



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E
CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CNPJ: 39.378.032/0001-60

Data de Expedição: 03/12/2024 11:29:50

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2024000987 *

-- ENDEREÇO --

Município: - NÃO INFORMADO -

Bairro: - NÃO INFORMADO -

Logradouro: - NÃO INFORMADO -

Número: - NÃO INFORMADO -

Complemento: - NÃO INFORMADO -

CEP: - NÃO INFORMADO -

-- CONTATO --

Email: - NÃO INFORMADO -

Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

- a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.378.032/0001-60

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.676.284,98	R\$ 4.403.544,82
Venda de Mercadorias no Mercado Interno		R\$ 2.344.864,20	R\$ 4.161.206,62
Serviços Prestados - Mercado Interno		R\$ 331.420,78	R\$ 242.338,20
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (531.128,45)	R\$ (1.401.386,85)
(-) (-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno		R\$ (269.122,00)	R\$ (983.824,23)
(-) (-) Simples Nacional		R\$ (262.006,45)	R\$ (417.562,62)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.145.156,53	R\$ 3.002.157,97
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (341.991,66)	R\$ (698.609,27)
(-) Custo de Mercadorias Revendidas		R\$ (341.991,66)	R\$ (698.609,27)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.803.164,87	R\$ 2.303.548,70
(-) RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (174.239,46)	R\$ (217.580,64)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (165.391,86)	R\$ (213.539,75)
(-) Telefone		R\$ (0,00)	R\$ (1.303,15)
(-) Seguros		R\$ (298,50)	R\$ (812,86)
(-) Assistência Contábil		R\$ (9.431,32)	R\$ (10.280,16)
(-) Serviços Prestados por Terceiros - PJ		R\$ (136.823,50)	R\$ (190.066,98)
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ (12,06)	R\$ (0,00)
(-) Aluguéis		R\$ (1.126,00)	R\$ (756,20)
(-) Internet / TV a Cabo		R\$ (885,29)	R\$ (928,80)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (8.815,19)	R\$ (9.391,60)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (8.000,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (12.033,03)	R\$ (2.056,25)
(-) Despesa c/Certificação Digital		R\$ (153,40)	R\$ (0,00)
(-) Taxas Diversas		R\$ (1.195,03)	R\$ (564,76)
(-) IOF		R\$ (4.563,50)	R\$ (1.491,49)
(-) Diversas Despesas não Dedutíveis		R\$ (173,10)	R\$ (0,00)
(-) Bonificações		R\$ (5.948,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		R\$ 5.550,00	R\$ (0,00)
Receitas em Bonificação		R\$ 5.550,00	R\$ 0,00
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (2.364,57)	R\$ (1.984,64)
Juros de Aplicações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 104,58
Outras Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 0,01
(-) Multas de Mora		R\$ (29,57)	R\$ (0,00)
(-) Juros Passivos		R\$ (3,59)	R\$ (0,01)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.E8.F2.50.4D.05.3B.DC.78.54.AE.78.0F.6C.6D.EE.8B.2F.3F.26-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	39.378.032/0001-60
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas Bancarias		R\$ (1.640,63)	R\$ (2.089,22)
(-) Juros Bancários		R\$ (690,78)	R\$ (0,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 1.628.925,41	R\$ 2.085.968,06
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.628.925,41	R\$ 2.085.968,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.E8.F2.50.4D.05.3B.DC.78.54.AE.78.0F.6C.6D.EE.8B.2F.3F.26-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.378.032/0001-60

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 599.020,74	R\$ 2.676.284,98
Venda de Produtos no Mercado Interno		R\$ 6.499,00	R\$ 0,00
Venda de Mercadorias no Mercado Interno		R\$ 571.251,74	R\$ 2.344.864,20
Serviços Prestados - Mercado Interno		R\$ 21.270,00	R\$ 331.420,78
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (46.691,76)	R\$ (531.128,45)
(-) (-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno		R\$ (0,00)	R\$ (269.122,00)
(-) ISS		R\$ (480,56)	R\$ 0,00
(-) (-) Simples Nacional		R\$ (46.211,20)	R\$ (262.006,45)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 552.328,98	R\$ 2.145.156,53
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (341.991,66)
(-) Custo de Mercadorias Revendidas		R\$ (0,00)	R\$ (341.991,66)
LUCRO BRUTO		R\$ 552.328,98	R\$ 1.803.164,87
(-) RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (14.286,49)	R\$ (174.239,46)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (10.305,66)	R\$ (165.391,86)
(-) Seguros		R\$ (0,00)	R\$ (298,50)
(-) Assistência Contábil		R\$ (1.326,32)	R\$ (9.431,32)
(-) Serviços Prestados por Terceiros - PJ		R\$ (7.108,04)	R\$ (136.823,50)
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ (0,00)	R\$ (12,06)
(-) Aluguéis		R\$ (375,00)	R\$ (1.126,00)
(-) Internet / TV a Cabo		R\$ (0,00)	R\$ (885,29)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (1.360,50)	R\$ (8.815,19)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (135,80)	R\$ (8.000,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.704,00)	R\$ (12.033,03)
(-) Despesa c/Certificação Digital		R\$ (0,00)	R\$ (153,40)
(-) Taxas Diversas		R\$ (0,00)	R\$ (1.195,03)
(-) IOF		R\$ (3.604,00)	R\$ (4.563,50)
(-) Diversas Despesas não Dedutíveis		R\$ (0,00)	R\$ (173,10)
(-) Bonificações		R\$ (100,00)	R\$ (5.948,00)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ 5.550,00
Receitas em Bonificação		R\$ 0,00	R\$ 5.550,00
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (276,83)	R\$ (2.364,57)
(-) Multas de Mora		R\$ (0,00)	R\$ (29,57)
(-) Juros Passivos		R\$ (67,81)	R\$ (3,59)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (209,02)	R\$ (1.640,63)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FF.1C.08.6C.C4.68.BD.7D.D5.0F.78.78.F9.73.00.6E.72.A6.E8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.378.032/0001-60

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Juros Bancários		R\$ (0,00)	R\$ (690,78)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 538.042,49	R\$ 1.628.925,41
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 538.042,49	R\$ 1.628.925,41
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 538.042,49	R\$ 1.628.925,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FF.1C.08.6C.C4.68.BD.7D.D5.0F.78.78.F9.73.00.6E.72.A6.E8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2

Speed

Contábil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

CNPJ:

39.378.032/0001-60

Número de Ordem do Livro:

5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED-Crédito em Conta	3555	R\$ 1.275,00	C
02/01/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		TED-Crédito em Conta	3555	R\$ 1.275,00	D
02/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3691	R\$ 30.924,31	C
02/01/2023	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		SISPAG FORNECEDORES	3691	R\$ 30.924,31	D
02/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3692	R\$ 11.571,95	C
02/01/2023	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		SISPAG FORNECEDORES	3692	R\$ 11.571,95	D
02/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.1607DEPTO DE ENG	3713	R\$ 5.591,57	C
02/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.1607DEPTO DE ENG	3713	R\$ 5.591,57	D
02/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3718	R\$ 8.900,00	C
02/01/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	3718	R\$ 8.900,00	D
02/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3719	R\$ 5.425,00	C
02/01/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	3719	R\$ 5.425,00	D
02/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3720	R\$ 4.000,00	C
02/01/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	3720	R\$ 4.000,00	D
02/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSF MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	3721	R\$ 10.731,30	C
02/01/2023	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		TRANSF MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	3721	R\$ 10.731,30	D
02/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3722	R\$ 2.000,00	C
02/01/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	3722	R\$ 2.000,00	D
02/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3723	R\$ 1.000,00	C
02/01/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	3723	R\$ 1.000,00	D
02/01/2023	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		VR. TRANSF SALDO LUCROS DISTRIBUIDOS ANO ANTERIOR	4009	R\$ 200.382,87	C
02/01/2023	2.03.05.01.01.0001	Lucros Acumulados		VR. TRANSF SALDO LUCROS DISTRIBUIDOS ANO ANTERIOR	4009	R\$ 200.382,87	D
02/01/2023	2.03.05.01.01.0001	Lucros Acumulados		VR. TRANSF PARA MELHOR CLASSIFICACAO	4010	R\$ 1.628.925,41	C
02/01/2023	2.03.05.01.01.0003	Resultado do Exercício em Curso		VR. TRANSF PARA MELHOR CLASSIFICACAO	4010	R\$ 1.628.925,41	D
02/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 2750816 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4088	R\$ 289,06	C
02/01/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		PAGTO. TARIFA BANCARIA DOCTO. Nº	4088	R\$ 3,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
				2750816 Jamef Transportes EIRELI - VIX					
02/01/2023	2.01.01.01.01.0027	Jamef Transportes EIRELI - VIX		PAGTO. DOCTO. Nº 2750816 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4088	R\$ 286,06	D		
02/01/2023	1.01.04.01.02.0003	Mercadorias em Beneficiamento		VR. TRANSF PARA MELHOR CLASSIFICACAO	4155	R\$ 38.300,00	C		
02/01/2023	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		VR. TRANSF PARA MELHOR CLASSIFICACAO	4155	R\$ 38.300,00	D		
02/01/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSF PAGTO.	4156	R\$ 344,88	C		
02/01/2023	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		TRANSF PAGTO.	4156	R\$ 344,88	D		
02/01/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSF PAGTO. N/DATA	4157	R\$ 25.618,75	C		
02/01/2023	2.01.01.01.01.0015	PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		PAGTO. DOCTO. Nº 202113	4157	R\$ 4.000,00	D		
02/01/2023	2.01.01.01.01.0015	PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		PAGTO. DOCTO. Nº 20227	4157	R\$ 5.800,00	D		
02/01/2023	2.01.01.01.01.0015	PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		PAGTO. DOCTO. Nº 202220	4157	R\$ 5.554,92	D		
02/01/2023	2.01.01.01.01.0015	PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		PAGTO. DOCTO. Nº 202222	4157	R\$ 4.000,00	D		
02/01/2023	2.01.01.01.01.0015	PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		PAGTO. DOCTO. Nº 202231	4157	R\$ 6.263,83	D		
02/01/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSF PAGTO. N/DATA	4160	R\$ 41.568,52	C		
02/01/2023	2.01.01.01.01.0047	NILSON ROSA DOS SANTOS 55886426604		TRANSF PAGTO. N/DATA	4160	R\$ 41.568,52	D		
02/01/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSF PAGTO. N/DATA	4161	R\$ 11.900,00	C		
02/01/2023	2.01.01.01.01.0049	WILTON ROSA DOS SANTOS 95962972600		TRANSF PAGTO. N/DATA	4161	R\$ 11.900,00	D		
02/01/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		VR. TRANSF PARA MELHOR CLASSIFICACAO	4164	R\$ 50.000,00	C		
02/01/2023	2.02.01.05.01.0002	Marcia da Silva Cruz Rocha		VR. TRANSF PARA MELHOR CLASSIFICACAO	4164	R\$ 50.000,00	D		
02/01/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSF PAGTO N/DATA	4166	R\$ 5.088,62	C		
02/01/2023	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		TRANSF PAGTO N/DATA	4166	R\$ 5.088,62	D		
02/01/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSF PAGTO N/DATA	4170	R\$ 561,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
02/01/2023	2.01.01.01.01.0006	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		TRANSF PAGTO N/DATA	4170	R\$ 129,00	D		
02/01/2023	2.01.01.01.01.0006	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		TRANSF PAGTO N/DATA	4170	R\$ 144,00	D		
02/01/2023	2.01.01.01.01.0006	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		TRANSF PAGTO N/DATA	4170	R\$ 144,00	D		
02/01/2023	2.01.01.01.01.0006	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		TRANSF PAGTO N/DATA	4170	R\$ 144,00	D		
02/01/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSF PAGTO. 23/08/2021	4171	R\$ 1.592,74	C		
02/01/2023	2.01.01.01.01.0007	AGA IND. E COM. LTDA EPP		TRANSF PAGTO. 23/08/2021	4171	R\$ 1.592,74	D		
02/01/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSF PAGTO. N/DATA	4172	R\$ 1.599,03	C		
02/01/2023	2.01.01.01.01.0013	ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP		TRANSF PAGTO. N/DATA	4172	R\$ 1.599,03	D		
02/01/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSF PAGTO. 01/08/2022	4173	R\$ 400,00	C		
02/01/2023	2.01.01.01.01.0046	RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA.(310)		TRANSF PAGTO. 01/08/2022	4173	R\$ 400,00	D		
02/01/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSF PAGTO. N/DATA	4174	R\$ 35,88	C		
02/01/2023	2.01.01.01.01.0050	ENTREPAY SERVICOS DE PAGAMENTO S.A.		TRANSF PAGTO. N/DATA	4174	R\$ 35,88	D		
02/01/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSF PAGTO. N/DATA	4175	R\$ 1.306,91	C		
02/01/2023	2.01.01.01.01.0055	W L ATACADISTA LTDA		TRANSF PAGTO. N/DATA	4175	R\$ 24,60	D		
02/01/2023	2.01.01.01.01.0055	W L ATACADISTA LTDA		TRANSF PAGTO. N/DATA	4175	R\$ 869,95	D		
02/01/2023	2.01.01.01.01.0055	W L ATACADISTA LTDA		TRANSF PAGTO. N/DATA	4175	R\$ 82,86	D		
02/01/2023	2.01.01.01.01.0055	W L ATACADISTA LTDA		TRANSF PAGTO. N/DATA	4175	R\$ 329,50	D		
02/01/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSF PAGTO. N/DATA	4176	R\$ 12,06	C		
02/01/2023	2.01.01.01.01.0056	TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA		TRANSF PAGTO. N/DATA	4176	R\$ 12,06	D		
02/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TRANSF PARA MELHOR CLASSIFICACAO	4177	R\$ 90.876,01	C		
02/01/2023	2.01.05.02.08.0001	Recebimento Antecipado de Clientes		TRANSF PARA MELHOR CLASSIFICACAO	4177	R\$ 90.876,01	D		
02/01/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		VR. AJUSTE SALDO N/DATA	4871	R\$ 111.106,17	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2023	1.01.08.09.02.0002	Crossing Comércio		VR. AJUSTE SALDO N/DATA	4871	R\$ 111.106,17	D
03/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3685	R\$ 23,45	C
03/01/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3685	R\$ 23,45	D
03/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.4200SEC CONSELHO	3715	R\$ 14.400,00	C
03/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.4200SEC CONSELHO	3715	R\$ 14.400,00	D
03/01/2023	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logistica LTDA		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2571166 Mowvi Logistica LTDA	4222	R\$ 219,00	C
03/01/2023	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2571166 Mowvi Logistica LTDA	4222	R\$ 219,00	D
03/01/2023	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logistica LTDA		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2571169 Mowvi Logistica LTDA	4223	R\$ 142,09	C
03/01/2023	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2571169 Mowvi Logistica LTDA	4223	R\$ 142,09	D
04/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP	3698	R\$ 6.990,00	C
04/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP	3698	R\$ 6.990,00	D
04/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3725	R\$ 35.000,00	C
04/01/2023	1.01.08.09.02.0002	Crossing Comércio		SISPAG FORNECEDORES	3725	R\$ 35.000,00	D
04/01/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 419 COMANDO DO EXERCITO	4367	R\$ 7.700,00	C
04/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 419 COMANDO DO EXERCITO	4367	R\$ 7.700,00	D
04/01/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 420 CONFEDERACAO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA, HOSPITAIS E E	4368	R\$ 1.505,00	C
04/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 420 CONFEDERACAO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA, HOSPITAIS E E	4368	R\$ 1.505,00	D
05/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 05/01S	3699	R\$ 3.600,00	C
05/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 05/01S	3699	R\$ 3.600,00	D
05/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SISPAG QUINTO SERV IMOB	3709	R\$ 4.800,00	C
05/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG QUINTO SERV IMOB	3709	R\$ 4.800,00	D
05/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 29501493 FLASH TEC E INST DE PAGAMENTO LTDA	3726	R\$ 250,99	C
05/01/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 29501493 FLASH TEC E INST DE PAGAMENTO LTDA	3726	R\$ 250,99	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
05/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3727	R\$ 1.467,96	C		
05/01/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	3727	R\$ 1.467,96	D		
05/01/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 421 COMANDO DA MARINHA	4369	R\$ 7.895,00	C		
05/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 421 COMANDO DA MARINHA	4369	R\$ 7.895,00	D		
05/01/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 422 MUNICIPIO DE SAO PAULO	4370	R\$ 16.400,00	C		
05/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 422 MUNICIPIO DE SAO PAULO	4370	R\$ 16.400,00	D		
06/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 423 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	4224	R\$ 7.935,00	C		
06/01/2023	3.01.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 423 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	4224	R\$ 7.935,00	D		
09/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3686	R\$ 5.700,00	C		
09/01/2023	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		SISPAG FORNECEDORES	3686	R\$ 5.700,00	D		
09/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 70560302 NUCLEO SOL CONTABEIS LTDA	3697	R\$ 730,68	C		
09/01/2023	3.04.02.01.01.0007	Assistência Contábil		PAGTO. DOCTO. Nº 70560302 NUCLEO SOL CONTABEIS LTDA	3697	R\$ 730,68	D		
09/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3728	R\$ 27.660,55	C		
09/01/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	3728	R\$ 27.660,55	D		
09/01/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 424 INTEGRATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	4371	R\$ 6.000,00	C		
09/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 424 INTEGRATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	4371	R\$ 6.000,00	D		
09/01/2023	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 103 ASSOCIAÇAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - APEMINAS	4528	R\$ 1.590,00	C		
09/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 103 ASSOCIAÇAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - APEMINAS	4528	R\$ 1.590,00	D		
10/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO FUND DA LIBERDADE ECONOMICA	3704	R\$ 1.499,00	C		
10/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		RECEBIMENTO FUND DA LIBERDADE ECONOMICA	3704	R\$ 1.499,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
10/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3729	R\$ 2.716,08	C		
10/01/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	3729	R\$ 2.716,08	D		
10/01/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 425 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	4372	R\$ 7.250,00	C		
10/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 425 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	4372	R\$ 7.250,00	D		
10/01/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 426 FUNDACAO DA LIBERDADE ECONOMICA	4373	R\$ 1.499,00	C		
10/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 426 FUNDACAO DA LIBERDADE ECONOMICA	4373	R\$ 1.499,00	D		
10/01/2023	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 109 SENADO FEDERAL	4529	R\$ 2.241,00	C		
10/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 109 SENADO FEDERAL	4529	R\$ 2.241,00	D		
11/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. ELG SOLUCOES INTELIGENTES	3730	R\$ 2.856,04	C		
11/01/2023	1.01.08.09.02.0002	Crossing Comércio		PAGTO. ELG SOLUCOES INTELIGENTES	3730	R\$ 2.856,04	D		
11/01/2023	2.01.01.01.01.0015	PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20231 PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4225	R\$ 5.467,96	C		
11/01/2023	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20231 PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4225	R\$ 5.467,96	D		
11/01/2023	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		COMPRA CONF. NF. 29945 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4226	R\$ 18.511,36	C		
11/01/2023	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 29945 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4226	R\$ 18.511,36	D		
11/01/2023	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		COMPRA CONF. NF. 29928 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4227	R\$ 22.923,00	C		
11/01/2023	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 29928 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4227	R\$ 22.923,00	D		
11/01/2023	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 105 FERRO + MINERACAO S.A	4530	R\$ 1.200,00	C		
11/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 105 FERRO + MINERACAO S.A	4530	R\$ 1.200,00	D		
11/01/2023	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 106 FERRO + MINERACAO S.A	4531	R\$ 2.400,00	C		
11/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 106 FERRO + MINERACAO S.A	4531	R\$ 2.400,00	D		
11/01/2023	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 107 JMN MINERACAO S.A	4532	R\$ 600,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
11/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 107 JMN MINERACAO S.A	4532	R\$ 600,00	D		
12/01/2023	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 108 CASU-JFMG CAIXA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA UNIVERSIDADE	4533	R\$ 500,00	C		
12/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 108 CASU-JFMG CAIXA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA UNIVERSIDADE	4533	R\$ 500,00	D		
13/01/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	3556	R\$ 1.060,00	C		
13/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	3556	R\$ 1.060,00	D		
13/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 20233290 FOUR WORK COWORKING LTDA	3696	R\$ 126,20	C		
13/01/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 20233290 FOUR WORK COWORKING LTDA	3696	R\$ 126,20	D		
13/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. CLARO SA	3731	R\$ 104,67	C		
13/01/2023	3.04.02.01.01.0003	Telefone		PAGTO. CLARO SA	3731	R\$ 104,67	D		
13/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. CLARO SA	3732	R\$ 104,67	C		
13/01/2023	3.04.02.01.01.0003	Telefone		PAGTO. CLARO SA	3732	R\$ 104,67	D		
13/01/2023	2.01.01.01.01.0027	Jamef Transportes EIRELI - VIX		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2775344 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4228	R\$ 338,49	C		
13/01/2023	3.04.02.01.01.0030	Frete e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2775344 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4228	R\$ 338,49	D		
13/01/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 427 NACAB- NUCLEO DE ASSESSORIA AS COMUNIDADES ATINGIDAS POR BAR	4374	R\$ 1.499,00	C		
13/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 427 NACAB- NUCLEO DE ASSESSORIA AS COMUNIDADES ATINGIDAS POR BAR	4374	R\$ 1.499,00	D		
13/01/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 428 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	4375	R\$ 18.600,00	C		
13/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 428 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	4375	R\$ 18.600,00	D		
13/01/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 430 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	4376	R\$ 7.250,00	C		
13/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 430 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	4376	R\$ 7.250,00	D		
13/01/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 431 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	4377	R\$ 7.250,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
13/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 431 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	4377	R\$ 7.250,00	D		
13/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. SIMPLES NACIONAL	4613	R\$ 33.161,02	C		
13/01/2023	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		PAGTO. SIMPLES NACIONAL	4613	R\$ 33.161,02	D		
13/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. SIMPLES NACIONAL 12/2022	4614	R\$ 34,71	C		
13/01/2023	1.01.06.01.01.0009	Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente		PAGTO. SIMPLES NACIONAL 12/2022	4614	R\$ 34,71	D		
14/01/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSF PAGTO. DOCTO. Nº 20233290 FOUR WORK COWORKING LTDA 13/01/2023	3932	R\$ 126,20	C		
14/01/2023	2.01.01.01.01.0043	FOUR WORK COWORKING LTDA		TRANSF PAGTO. DOCTO. Nº 20233290 FOUR WORK COWORKING LTDA 13/01/2023	3932	R\$ 126,20	D		
14/01/2023	2.01.01.01.01.0043	FOUR WORK COWORKING LTDA		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20233290 FOUR WORK COWORKING LTDA	4229	R\$ 126,20	C		
14/01/2023	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20233290 FOUR WORK COWORKING LTDA	4229	R\$ 126,20	D		
16/01/2023	2.01.01.01.01.0028	Movvi Logística LTDA		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2585377 Movvi Logística LTDA	4230	R\$ 261,95	C		
16/01/2023	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2585377 Movvi Logística LTDA	4230	R\$ 261,95	D		
16/01/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 433 BREITENER TAMBAQUI S.A.	4378	R\$ 33.252,76	C		
16/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 433 BREITENER TAMBAQUI S.A.	4378	R\$ 33.252,76	D		
17/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SISPAG ASSOCIACAO DOS P	3706	R\$ 1.590,00	C		
17/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG ASSOCIACAO DOS P	3706	R\$ 1.590,00	D		
19/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACARE	3705	R\$ 2.820,00	C		
19/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACARE	3705	R\$ 2.820,00	D		
19/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.0683MUNICIPIO DE	3710	R\$ 8.460,00	C		
19/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.0683MUNICIPIO DE	3710	R\$ 8.460,00	D		
19/01/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 434 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	4379	R\$ 22.000,00	C		
19/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 434 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	4379	R\$ 22.000,00	D		
20/01/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		Pagamento de Boletô	3554	R\$ 361,09	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2023	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logistica LTDA		Pagamento de Boleto	3554	R\$ 361,09	D
20/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 20/01S	3700	R\$ 500,00	C
20/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 20/01S	3700	R\$ 500,00	D
20/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SISPAG INTEGRATION E S	3708	R\$ 12.600,00	C
20/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG INTEGRATION E S	3708	R\$ 12.600,00	D
20/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED FERRO + MINERACAO S.A	3716	R\$ 19.500,00	C
20/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED FERRO + MINERACAO S.A	3716	R\$ 19.500,00	D
23/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3687	R\$ 4.392,13	C
23/01/2023	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		SISPAG FORNECEDORES	3687	R\$ 4.392,13	D
23/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 23/01S	3701	R\$ 3.004,00	C
23/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 23/01S	3701	R\$ 3.004,00	D
23/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3733	R\$ 8.400,00	C
23/01/2023	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		SISPAG FORNECEDORES	3733	R\$ 8.400,00	D
23/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. MICHAEL RAMOS LOPES CANCELADO	3734	R\$ 70,00	C
23/01/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. MICHAEL RAMOS LOPES CANCELADO	3734	R\$ 70,00	D
23/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3735	R\$ 100,00	C
23/01/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	3735	R\$ 100,00	D
23/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 15723689 JUNTO SEGUROS SA	3737	R\$ 622,86	C
23/01/2023	3.04.02.01.01.0005	Seguros		PAGTO. DOCTO. Nº 15723689 JUNTO SEGUROS SA	3737	R\$ 622,86	D
23/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 2775344 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4089	R\$ 341,49	C
23/01/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		PAGTO. TARIFA BANCARIA DOCTO. Nº 2775344 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4089	R\$ 3,00	D
23/01/2023	2.01.01.01.01.0027	Jamef Transportes EIRELI - VIX		PAGTO. DOCTO. Nº 2775344 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4089	R\$ 338,49	D
24/01/2023	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		COMPRA CONF. NF. 30178 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4231	R\$ 11.111,97	C
24/01/2023	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 30178 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4231	R\$ 11.111,97	D
24/01/2023	2.01.01.01.01.0014	VELANS		COMPRA CONF. NF. 26621 VELANS	4232	R\$ 31.710,78	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
TELEINFORMATICA LTDA									
24/01/2023	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		TELEINFORMATICA LTDA COMPRA CONF. NF. 26621 VELANS	4232	R\$ 31.710,78	D		
25/01/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		TELEINFORMATICA LTDA AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3553	R\$ 69,00	C		
25/01/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3553	R\$ 69,00	D		
25/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSF MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	3738	R\$ 35.314,85	C		
25/01/2023	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		TRANSF MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	3738	R\$ 35.314,85	D		
25/01/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 436 COLONIZADORA SINOP S A	4380	R\$ 220,00	C		
25/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 436 COLONIZADORA SINOP S A	4380	R\$ 220,00	D		
26/01/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3590	R\$ 0,50	C		
26/01/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3590	R\$ 0,50	D		
26/01/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. MICHAEL RAMOS CANCELADO	3591	R\$ 30,00	C		
26/01/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. MICHAEL RAMOS CANCELADO	3591	R\$ 30,00	D		
26/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.0683MUNICIPIO DE	3711	R\$ 52.400,00	C		
26/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.0683MUNICIPIO DE	3711	R\$ 52.400,00	D		
26/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.0683MUNICIPIO DE	3712	R\$ 8.460,00	C		
26/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.0683MUNICIPIO DE	3712	R\$ 8.460,00	D		
26/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.1607SENADO FEDER	3714	R\$ 2.241,00	C		
26/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.1607SENADO FEDER	3714	R\$ 2.241,00	D		
26/01/2023	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 110 Mineracao Tabocas S.A	4534	R\$ 1.800,00	C		
26/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 110 Mineracao Tabocas S.A	4534	R\$ 1.800,00	D		
27/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3688	R\$ 16.276,80	C		
27/01/2023	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		SISPAG FORNECEDORES	3688	R\$ 16.276,80	D		
27/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3689	R\$ 5.600,00	C		
27/01/2023	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		SISPAG FORNECEDORES	3689	R\$ 5.600,00	D		
27/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3690	R\$ 13.564,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
27/01/2023	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		SISPAG FORNECEDORES	3690	R\$ 13.564,00	D		
27/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3693	R\$ 1.857,51	C		
27/01/2023	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		SISPAG FORNECEDORES	3693	R\$ 1.857,51	D		
27/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3694	R\$ 11.567,50	C		
27/01/2023	2.01.01.01.01.0018	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		SISPAG FORNECEDORES	3694	R\$ 11.567,50	D		
27/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3695	R\$ 261,95	C		
27/01/2023	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logistica LTDA		SISPAG FORNECEDORES	3695	R\$ 261,95	D		
27/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 27/01S	3702	R\$ 1.776,00	C		
27/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 27/01S	3702	R\$ 1.776,00	D		
27/01/2023	1.02.01.08.04.0003	Futura Tecnologia		SISPAG FUTURA TECN LTDA	3707	R\$ 45.000,00	C		
27/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FUTURA TECN LTDA	3707	R\$ 45.000,00	D		
27/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3739	R\$ 2.075,00	C		
27/01/2023	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		SISPAG FORNECEDORES	3739	R\$ 2.075,00	D		
27/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSF MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	3740	R\$ 35.000,00	C		
27/01/2023	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		TRANSF MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	3740	R\$ 35.000,00	D		
27/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 18170912001102279 SOFTEN INFORMATICA EIRELI	3741	R\$ 74,90	C		
27/01/2023	3.04.02.01.01.0023	Internet / TV a Cabo		PAGTO. DOCTO. Nº 18170912001102279 SOFTEN INFORMATICA EIRELI	3741	R\$ 74,90	D		
27/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 443 BREITENER TAMBAQUI S.A.	4233	R\$ 33.252,76	C		
27/01/2023	3.01.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 443 BREITENER TAMBAQUI S.A.	4233	R\$ 33.252,76	D		
27/01/2023	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logistica LTDA		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2600978 Mowvi Logística LTDA	4234	R\$ 184,82	C		
27/01/2023	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2600978 Mowvi Logística LTDA	4234	R\$ 184,82	D		
27/01/2023	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logistica LTDA		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2600980 Mowvi Logística LTDA	4235	R\$ 481,11	C		
27/01/2023	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2600980 Mowvi Logística LTDA	4235	R\$ 481,11	D		
27/01/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 444 BREITENER TAMBAQUI S.A.	4381	R\$ 33.252,76	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
27/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 444 BREITENER TAMBAQUI S.A.	4381	R\$ 33.252,76	D		
27/01/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 445 ASSOCIACAO DAS EMISSORAS DE RADIODIFUSAO DO PARANA	4382	R\$ 8.999,00	C		
27/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 445 ASSOCIACAO DAS EMISSORAS DE RADIODIFUSAO DO PARANA	4382	R\$ 8.999,00	D		
30/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		PIX TRANSF Rolim N30/01	3703	R\$ 6.990,00	C		
30/01/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PIX TRANSF Rolim N30/01	3703	R\$ 6.990,00	D		
30/01/2023	2.01.01.01.01.0027	Jamef Transportes EIRELI - VIX		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2795984 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4236	R\$ 406,32	C		
30/01/2023	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2795984 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4236	R\$ 406,32	D		
30/01/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 446 ROLIM NET SERVICOS E INTERNET LTDA	4383	R\$ 6.990,00	C		
30/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 446 ROLIM NET SERVICOS E INTERNET LTDA	4383	R\$ 6.990,00	D		
31/01/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSF PAGTO. 05/12/2022	4167	R\$ 5.425,00	C		
31/01/2023	2.01.01.01.01.0037	ERICK BATISTA DOS SANTOS 06834390650		TRANSF PAGTO. 05/12/2022	4167	R\$ 5.425,00	D		
31/01/2023	2.01.01.01.01.0037	ERICK BATISTA DOS SANTOS 06834390650		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20231 ERICK BATISTA DOS SANTOS 06834390650	4237	R\$ 5.425,00	C		
31/01/2023	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20231 ERICK BATISTA DOS SANTOS 06834390650	4237	R\$ 5.425,00	D		
31/01/2023	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN SIMPLESN 01/2023	4604	R\$ 17.083,88	C		
31/01/2023	3.01.01.02.03.0006	(-) Simples Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN SIMPLESN 01/2023	4604	R\$ 17.083,88	D		
01/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.2035BASE AEREA D	3756	R\$ 6.759,85	C		
01/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.2035BASE AEREA D	3756	R\$ 6.759,85	D		
01/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3763	R\$ 2.000,00	C		
01/02/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	3763	R\$ 2.000,00	D		
01/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3764	R\$ 1.000,00	C		
01/02/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	3764	R\$ 1.000,00	D		
01/02/2023	2.01.01.01.01.0027	Jamef Transportes EIRELI - VIX		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2800853 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4238	R\$ 6,51	C		
01/02/2023	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC	4238	R\$ 6,51	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
01/02/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		2800853 Jamef Transportes EIRELI - VIX VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 447 ASSOCIACAO CULTURAL DE CAPOEIRA ANGOLA - BHZ CONNECTION	4384	R\$ 1.452,00	C		
01/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 447 ASSOCIACAO CULTURAL DE CAPOEIRA ANGOLA - BHZ CONNECTION	4384	R\$ 1.452,00	D		
01/02/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 448 ESPARTA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	4385	R\$ 5.200,00	C		
01/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 448 ESPARTA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	4385	R\$ 5.200,00	D		
02/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.3608ASSOC CULTUR	3759	R\$ 1.452,00	C		
02/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.3608ASSOC CULTUR	3759	R\$ 1.452,00	D		
02/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 450 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	4239	R\$ 7.935,00	C		
02/02/2023	3.01.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 450 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	4239	R\$ 7.935,00	D		
02/02/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 449 DATA ENGENHARIA LTDA	4386	R\$ 30.980,00	C		
02/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 449 DATA ENGENHARIA LTDA	4386	R\$ 30.980,00	D		
03/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3743	R\$ 7,60	C		
03/02/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3743	R\$ 7,60	D		
03/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.2035BASE AEREA D	3757	R\$ 3.130,15	C		
03/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.2035BASE AEREA D	3757	R\$ 3.130,15	D		
03/02/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 451 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	4387	R\$ 25.404,00	C		
03/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 451 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	4387	R\$ 25.404,00	D		
06/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 241344880027-47 DIRET.DO	3563	R\$ 5.198,00	C		
06/02/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 241344880027-47 DIRET.DO	3563	R\$ 5.198,00	D		
06/02/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	3566	R\$ 3.000,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
06/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	3566	R\$ 3.000,00	D		
06/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.3007FLECK LOPES	3758	R\$ 2.463,00	C		
06/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.3007FLECK LOPES	3758	R\$ 2.463,00	D		
06/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3765	R\$ 4.000,00	C		
06/02/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	3765	R\$ 4.000,00	D		
06/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSF MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	3766	R\$ 10.000,00	C		
06/02/2023	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		TRANSF MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	3766	R\$ 10.000,00	D		
06/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3767	R\$ 5.500,00	C		
06/02/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	3767	R\$ 5.500,00	D		
07/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.1607EST MAIOR DA	3755	R\$ 7.895,00	C		
07/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.1607EST MAIOR DA	3755	R\$ 7.895,00	D		
07/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3768	R\$ 11.461,50	C		
07/02/2023	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		SISPAG FORNECEDORES	3768	R\$ 11.461,50	D		
07/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 57911356 FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA	3769	R\$ 1.615,04	C		
07/02/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 57911356 FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA	3769	R\$ 1.615,04	D		
07/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3770	R\$ 9.255,68	C		
07/02/2023	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		SISPAG FORNECEDORES	3770	R\$ 9.255,68	D		
07/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3771	R\$ 149,90	C		
07/02/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	3771	R\$ 149,90	D		
07/02/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 452 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDONIA	4388	R\$ 38.550,00	C		
07/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 452 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDONIA	4388	R\$ 38.550,00	D		
07/02/2023	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 111 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDONIA	4535	R\$ 750,00	C		
07/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 111 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDONIA	4535	R\$ 750,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
08/02/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 453 EXAL - ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS E FACILITI	4389	R\$ 1.175,00	C		
08/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 453 EXAL - ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS E FACILITI	4389	R\$ 1.175,00	D		
08/02/2023	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 112 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS FISCAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AFFEMG	4536	R\$ 799,00	C		
08/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS FISCAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AFFEMG	4536	R\$ 799,00	D		
09/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 09/02S	3749	R\$ 5.200,00	C		
09/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 09/02S	3749	R\$ 5.200,00	D		
09/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 422.0002ADAPT PROD O	3760	R\$ 3.483,00	C		
09/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 422.0002ADAPT PROD O	3760	R\$ 3.483,00	D		
09/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 71194804 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	3772	R\$ 795,79	C		
09/02/2023	3.04.02.01.01.0007	Assistência Contábil		PAGTO. DOCTO. Nº 71194804 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	3772	R\$ 795,79	D		
09/02/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 454 DUOFERTIL LTDA	4390	R\$ 1.499,00	C		
09/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 454 DUOFERTIL LTDA	4390	R\$ 1.499,00	D		
10/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO FERRO + MINERACAO S.A	3593	R\$ 3.600,00	C		
10/02/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO FERRO + MINERACAO S.A	3593	R\$ 3.600,00	D		
10/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO JMN MINERACAO S.A	3595	R\$ 600,00	C		
10/02/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO JMN MINERACAO S.A	3595	R\$ 600,00	D		
10/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3748	R\$ 184,82	C		
10/02/2023	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logistica LTDA		SISPAG FORNECEDORES	3748	R\$ 184,82	D		
10/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 10/02S	3750	R\$ 220,00	C		
10/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 10/02S	3750	R\$ 220,00	D		
10/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SISPAG INTEGRATION E S	3754	R\$ 6.000,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
10/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG INTEGRATION E S	3754	R\$ 6.000,00	D		
10/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3774	R\$ 1,60	C		
10/02/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	3774	R\$ 1,60	D		
10/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSF MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	3775	R\$ 2.011,00	C		
10/02/2023	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		TRANSF MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	3775	R\$ 2.011,00	D		
10/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. GASTOS CARTAO CREDITO	4090	R\$ 855,35	C		
10/02/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. CONTA AZUL	4090	R\$ 319,90	D		
10/02/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. MICROSOFT 365	4090	R\$ 411,45	D		
10/02/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. PPRO ADOBE	4090	R\$ 124,00	D		
10/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 2795983/84 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4091	R\$ 415,83	C		
10/02/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		PAGTO. TARIFA BANCARIA Jamef Transportes EIRELI - VIX	4091	R\$ 3,00	D		
10/02/2023	2.01.01.01.01.0027	Jamef Transportes EIRELI - VIX		PAGTO. DOCTO. Nº 2795984 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4091	R\$ 406,32	D		
10/02/2023	2.01.01.01.01.0027	Jamef Transportes EIRELI - VIX		PAGTO. DOCTO. Nº 2795983 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4091	R\$ 6,51	D		
10/02/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 456 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	4391	R\$ 10.449,00	C		
10/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 456 ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	4391	R\$ 10.449,00	D		
11/02/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSF PAGTO. N/DATA	4158	R\$ 5.467,96	C		
11/02/2023	2.01.01.01.01.0015	PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		TRANSF PAGTO. N/DATA	4158	R\$ 5.467,96	D		
14/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ	3594	R\$ 14.500,00	C		
14/02/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ	3594	R\$ 14.500,00	D		
14/02/2023	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logistica LTDA		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2619719 Mowvi Logística LTDA	4240	R\$ 240,56	C		
14/02/2023	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2619719 Mowvi Logística LTDA	4240	R\$ 240,56	D		
14/02/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 457 EXAL - ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS E	4392	R\$ 360,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FACILITI			
14/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 457 EXAL - ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS E FACILITI	4392	R\$ 360,00	D
14/02/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 460 EVOLUA ENERGIA PARTICIPACOES S/A	4393	R\$ 6.990,00	C
14/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 460 EVOLUA ENERGIA PARTICIPACOES S/A	4393	R\$ 6.990,00	D
14/02/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 461 MUNICIPIO DE JACAREI	4394	R\$ 23.120,00	C
14/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 461 MUNICIPIO DE JACAREI	4394	R\$ 23.120,00	D
14/02/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 462 MUNICIPIO DE JACAREI	4395	R\$ 11.560,00	C
14/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 462 MUNICIPIO DE JACAREI	4395	R\$ 11.560,00	D
14/02/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 463 MUNICIPIO DE JACAREI	4396	R\$ 11.560,00	C
14/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 463 MUNICIPIO DE JACAREI	4396	R\$ 11.560,00	D
14/02/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 464 MUNICIPIO DE JACAREI	4397	R\$ 11.280,00	C
14/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 464 MUNICIPIO DE JACAREI	4397	R\$ 11.280,00	D
16/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA	3564	R\$ 16.400,00	C
16/02/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA	3564	R\$ 16.400,00	D
16/02/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 465 MOVIMENTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	4398	R\$ 12.507,00	C
16/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 465 MOVIMENTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	4398	R\$ 12.507,00	D
17/02/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	3567	R\$ 12.600,00	C
17/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	3567	R\$ 12.600,00	D
17/02/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3592	R\$ 4,00	C
17/02/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA	3592	R\$ 4,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA				CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5	
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023							
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
BANCARIA									
17/02/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	3596	R\$ 18.600,00	C		
17/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	3596	R\$ 18.600,00	D		
17/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3747	R\$ 31.710,78	C		
17/02/2023	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		SISPAG FORNECEDORES	3747	R\$ 31.710,78	D		
17/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº20233374 FOUR WORK COWORKING LTDA	3762	R\$ 125,80	C		
17/02/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. DOCTO. Nº20233374 FOUR WORK COWORKING LTDA	3762	R\$ 125,80	D		
17/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3777	R\$ 4.440,15	C		
17/02/2023	2.01.01.01.01.0010	UNINTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		SISPAG FORNECEDORES	3777	R\$ 4.440,15	D		
17/02/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		PAGTO. DOCTO. Nº 30178 UNINTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3843	R\$ 5.555,99	C		
17/02/2023	2.01.01.01.01.0010	UNINTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. DOCTO. Nº 30178 UNINTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3843	R\$ 5.555,99	D		
17/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. SIMPLES NACIONAL 01/2023	4615	R\$ 17,80	C		
17/02/2023	1.01.06.01.01.0009	Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente		PAGTO. SIMPLES NACIONAL 01/2023	4615	R\$ 17,80	D		
17/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. SIMPLES NACIONAL	4616	R\$ 17.083,88	C		
17/02/2023	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		PAGTO. SIMPLES NACIONAL	4616	R\$ 17.083,88	D		
18/02/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		TRANSF PAGTO. DOCTO. Nº 20233374 FOUR WORK COWORKING LTDA 17/02/2023	3742	R\$ 125,80	C		
18/02/2023	2.01.01.01.01.0043	FOUR WORK COWORKING LTDA		TRANSF PAGTO. DOCTO. Nº 20233374 FOUR WORK COWORKING LTDA 17/02/2023	3742	R\$ 125,80	D		
18/02/2023	2.01.01.01.01.0043	FOUR WORK COWORKING LTDA		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20233374 FOUR WORK COWORKING LTDA	4241	R\$ 125,80	C		
18/02/2023	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20233374 FOUR WORK COWORKING LTDA	4241	R\$ 125,80	D		
22/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		Transferência Agendada 22/02 UNIVERSIDADE T	3565	R\$ 22.000,00	C		
22/02/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		Transferência Agendada 22/02 UNIVERSIDADE T	3565	R\$ 22.000,00	D		
22/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 22/02S	3751	R\$ 1.776,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
22/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 22/02S	3751	R\$ 1.776,00	D		
23/02/2023	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		COMPRA CONF. NF. 31040 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4242	R\$ 652,00	C		
23/02/2023	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 31040 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4242	R\$ 652,00	D		
23/02/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 466 COMANDO DO EXERCITO	4399	R\$ 6.100,00	C		
23/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 466 COMANDO DO EXERCITO	4399	R\$ 6.100,00	D		
24/02/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		Pagamento de Boletto MERIDIONAL CARGAS LTDA	3560	R\$ 481,11	C		
24/02/2023	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logistica LTDA		Pagamento de Boletto MERIDIONAL CARGAS LTDA	3560	R\$ 481,11	D		
24/02/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		Pix - Enviado VIDEOBRAX	3561	R\$ 200,00	C		
24/02/2023	1.01.08.09.02.0002	Crossing Comércio		Pix - Enviado VIDEOBRAX	3561	R\$ 200,00	D		
24/02/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		TED Transf.Eletr.Disponiv ISPB1639 023734075000100	3562	R\$ 20.000,00	C		
24/02/2023	1.01.08.09.02.0002	Crossing Comércio		TED Transf.Eletr.Disponiv ISPB1639 023734075000100	3562	R\$ 20.000,00	D		
24/02/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		PAGTO. DOCTO. Nº 18170912001111462 SOFTEN INFORMATICA EIRELI	3568	R\$ 74,90	C		
24/02/2023	3.04.02.01.01.0023	Internet / TV a Cabo		PAGTO. DOCTO. Nº 18170912001111462 SOFTEN INFORMATICA EIRELI	3568	R\$ 74,90	D		
24/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3744	R\$ 7,60	C		
24/02/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3744	R\$ 7,60	D		
24/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3778	R\$ 8.400,00	C		
24/02/2023	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		SISPAG FORNECEDORES	3778	R\$ 8.400,00	D		
27/02/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3557	R\$ 9,72	C		
27/02/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3557	R\$ 9,72	D		
27/02/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3558	R\$ 69,00	C		
27/02/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3558	R\$ 69,00	D		
27/02/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		Pix - Enviado KENIA DINIZ SIM REF. IMPRESSAO 3D	3569	R\$ 881,12	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		Pix - Enviado KENIA DINIZ SIM REF. IMPRESSAO 3D	3569	R\$ 881,12	D
27/02/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		PIX ENVIADO MICHAEL RAMOS L CANCELADO REF. ENTREGAS	3570	R\$ 67,00	C
27/02/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PIX ENVIADO MICHAEL RAMOS L CANCELADO REF. ENTREGAS	3570	R\$ 67,00	D
27/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TAR/CUSTAS COBRANCA	3745	R\$ 7,60	C
27/02/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		TAR/CUSTAS COBRANCA	3745	R\$ 7,60	D
27/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 27/02S	3752	R\$ 5.457,00	C
27/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 27/02S	3752	R\$ 5.457,00	D
28/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3746	R\$ 7,60	C
28/02/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3746	R\$ 7,60	D
28/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 28/02S	3753	R\$ 8.999,00	C
28/02/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 28/02S	3753	R\$ 8.999,00	D
28/02/2023	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		COMPRA CONF. NF. 27221 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4243	R\$ 6.243,31	C
28/02/2023	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 27221 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4243	R\$ 6.243,31	D
28/02/2023	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN SIMPLESN 02/2023	4605	R\$ 20.420,43	C
28/02/2023	3.01.01.02.03.0006	(-) Simples Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN SIMPLESN 02/2023	4605	R\$ 20.420,43	D
01/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3787	R\$ 240,56	C
01/03/2023	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logistica LTDA		SISPAG FORNECEDORES	3787	R\$ 240,56	D
01/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3808	R\$ 3.000,00	C
01/03/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		SISPAG FORNECEDORES	3808	R\$ 3.000,00	D
01/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3809	R\$ 8.900,00	C
01/03/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		SISPAG FORNECEDORES	3809	R\$ 8.900,00	D
01/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3810	R\$ 1.000,00	C
01/03/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		SISPAG FORNECEDORES	3810	R\$ 1.000,00	D
01/03/2023	3.07.01.01.04.0007	Receitas em Brinde		ENTRADA DE BRINDES CONF. NF 13939 QG PROMOCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME	4244	R\$ 2.406,54	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
01/03/2023	3.04.02.02.05.0004	Brindes		ENTRADA DE BRINDES CONF. NF 13939 QG PROMOCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME	4244	R\$ 2.406,54	D		
01/03/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 468 FASTPAR HOLDING S.A.	4400	R\$ 9.860,00	C		
01/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 468 FASTPAR HOLDING S.A.	4400	R\$ 9.860,00	D		
02/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO JUCER	3598	R\$ 750,00	C		
02/03/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO JUCER	3598	R\$ 750,00	D		
02/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO JUCER	3599	R\$ 38.550,00	C		
02/03/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO JUCER	3599	R\$ 38.550,00	D		
02/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 02/03S	3789	R\$ 1.499,00	C		
02/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 02/03S	3789	R\$ 1.499,00	D		
02/03/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 469 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	4401	R\$ 9.004,84	C		
02/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 469 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	4401	R\$ 9.004,84	D		
02/03/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 471 SECAO SINDICAL DOS DOCENTES DO CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TE	4402	R\$ 7.020,00	C		
02/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 471 SECAO SINDICAL DOS DOCENTES DO CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TE	4402	R\$ 7.020,00	D		
03/03/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3597	R\$ 4,00	C		
03/03/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3597	R\$ 4,00	D		
03/03/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	3600	R\$ 39.400,00	C		
03/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	3600	R\$ 39.400,00	D		
03/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 03/03S	3790	R\$ 33.252,76	C		
03/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 03/03S	3790	R\$ 33.252,76	D		
03/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3811	R\$ 4.098,50	C		
03/03/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	3811	R\$ 4.098,50	D		
06/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 06/03S	3791	R\$ 56.384,00	C		
06/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 06/03S	3791	R\$ 56.384,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
06/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3812	R\$ 49.800,00	C		
06/03/2023	1.01.08.09.02.0002	Crossing Comércio		SISPAG FORNECEDORES	3812	R\$ 49.800,00	D		
06/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 80370190 FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA	3813	R\$ 1.555,62	C		
06/03/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 80370190 FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA	3813	R\$ 1.555,62	D		
06/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3814	R\$ 5.500,00	C		
06/03/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	3814	R\$ 5.500,00	D		
06/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSF MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	3815	R\$ 10.000,00	C		
06/03/2023	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		TRANSF MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	3815	R\$ 10.000,00	D		
06/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3816	R\$ 4.000,00	C		
06/03/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	3816	R\$ 4.000,00	D		
06/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3817	R\$ 300,00	C		
06/03/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	3817	R\$ 300,00	D		
06/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 71355589 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	3818	R\$ 795,79	C		
06/03/2023	3.04.02.01.01.0007	Assistência Contábil		PAGTO. DOCTO. Nº 71355589 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	3818	R\$ 795,79	D		
07/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3781	R\$ 7,60	C		
07/03/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3781	R\$ 7,60	D		
07/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 07/03S	3792	R\$ 12.668,00	C		
07/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 07/03S	3792	R\$ 12.668,00	D		
07/03/2023	2.01.01.01.01.0027	Jamef Transportes EIRELI - VIX		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2851738 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4245	R\$ 180,01	C		
07/03/2023	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2851738 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4245	R\$ 180,01	D		
07/03/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 472 ONFLY S.A.	4403	R\$ 17.100,00	C		
07/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 472 ONFLY S.A.	4403	R\$ 17.100,00	D		
07/03/2023	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 113 Mineracao Tabocas S.A	4537	R\$ 1.600,00	C		
07/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 113 Mineracao Tabocas S.A	4537	R\$ 1.600,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
08/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3819	R\$ 4.240,39	C		
08/03/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	3819	R\$ 4.240,39	D		
08/03/2023	2.01.01.01.01.0060	ELETRONICA AGM LTDA		COMPRA CONF. NF. 27600 ELETRONICA AGM LTDA	4246	R\$ 740,00	C		
08/03/2023	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 27600 ELETRONICA AGM LTDA	4246	R\$ 740,00	D		
08/03/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 474 CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	4404	R\$ 3.339,00	C		
08/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 474 CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	4404	R\$ 3.339,00	D		
09/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.1607SEC ECONOMIA	3804	R\$ 7.700,00	C		
09/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.1607SEC ECONOMIA	3804	R\$ 7.700,00	D		
09/03/2023	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		COMPRA CONF. NF. 27423 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4247	R\$ 12.031,02	C		
09/03/2023	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 27423 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4247	R\$ 12.031,02	D		
09/03/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 475 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	4405	R\$ 5.398,00	C		
09/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 475 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	4405	R\$ 5.398,00	D		
10/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 10/03S	3793	R\$ 6.990,00	C		
10/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 10/03S	3793	R\$ 6.990,00	D		
10/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. CLARO S.A	3821	R\$ 106,27	C		
10/03/2023	3.04.02.01.01.0003	Telefone		PAGTO. CLARO S.A	3821	R\$ 106,27	D		
10/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3822	R\$ 11.461,50	C		
10/03/2023	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		SISPAG FORNECEDORES	3822	R\$ 11.461,50	D		
10/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3823	R\$ 9.255,68	C		
10/03/2023	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		SISPAG FORNECEDORES	3823	R\$ 9.255,68	D		
10/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. TVNP TX FSC ANUAL 2023	3824	R\$ 104,56	C		
10/03/2023	3.04.02.02.03.0005	Taxas Diversas		PAGTO. TVNP TX FSC ANUAL 2023	3824	R\$ 104,56	D		
10/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3825	R\$ 1.763,30	C		
10/03/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	3825	R\$ 1.763,30	D		
10/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3826	R\$ 4.373,09	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			Número de Ordem do Livro: 5		
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		SISPAG FORNECEDORES	3826	R\$ 4.373,09	D
10/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3827	R\$ 2.287,30	C
10/03/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		SISPAG FORNECEDORES	3827	R\$ 2.287,30	D
10/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 13939 QG PROMOCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME	3828	R\$ 2.406,54	C
10/03/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 13939 QG PROMOCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME	3828	R\$ 2.406,54	D
10/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 20233446 FOUR WORK COWORKING LTDA	3829	R\$ 125,00	C
10/03/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 20233446 FOUR WORK COWORKING LTDA	3829	R\$ 125,00	D
10/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. GASTOS CARTAO CREDITO	4094	R\$ 1.242,94	C
10/03/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. CONTA AZUL	4094	R\$ 319,90	D
10/03/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. PPRO MICROSOFT	4094	R\$ 411,45	D
10/03/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. RD STATION	4094	R\$ 387,59	D
10/03/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. PPRO ADOBE	4094	R\$ 124,00	D
10/03/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 476 NATUREZA COMERCIO SA	4406	R\$ 54.000,00	C
10/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 476 NATUREZA COMERCIO SA	4406	R\$ 54.000,00	D
13/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 13/03S	3794	R\$ 3.843,00	C
13/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 13/03S	3794	R\$ 3.843,00	D
13/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3830	R\$ 15.000,00	C
13/03/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		SISPAG FORNECEDORES	3830	R\$ 15.000,00	D
13/03/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 477 COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO E COLAR METROPOLITANO DO VA	4407	R\$ 20.448,00	C
13/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 477 COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO E COLAR METROPOLITANO DO VA	4407	R\$ 20.448,00	D
14/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.3057UNIV FEDERAL	3805	R\$ 18.600,00	C
14/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.3057UNIV FEDERAL	3805	R\$ 18.600,00	D
14/03/2023	2.01.01.01.01.0027	Jamef Transportes EIRELI - VIX		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2863802 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4248	R\$ 280,73	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
14/03/2023	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2863802 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4248	R\$ 280,73	D		
14/03/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 479 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	4408	R\$ 3.843,50	C		
14/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 479 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	4408	R\$ 3.843,50	D		
14/03/2023	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 114 ABRALAND JAGUAR - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONCESSIONARIOS LAND ROVER	4539	R\$ 1.950,00	C		
14/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 114 ABRALAND JAGUAR - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONCESSIONARIOS LAND ROVER	4539	R\$ 1.950,00	D		
15/03/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 480 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	4409	R\$ 139.828,00	C		
15/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 480 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	4409	R\$ 139.828,00	D		
16/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.0683MUNICIPIO DE	3799	R\$ 11.560,00	C		
16/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.0683MUNICIPIO DE	3799	R\$ 11.560,00	D		
16/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.0683MUNICIPIO DE	3800	R\$ 11.560,00	C		
16/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.0683MUNICIPIO DE	3800	R\$ 11.560,00	D		
16/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.0683MUNICIPIO DE	3801	R\$ 23.120,00	C		
16/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.0683MUNICIPIO DE	3801	R\$ 23.120,00	D		
16/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.0683MUNICIPIO DE	3802	R\$ 11.280,00	C		
16/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.0683MUNICIPIO DE	3802	R\$ 11.280,00	D		
17/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3788	R\$ 1.927,00	C		
17/03/2023	2.01.01.01.01.0061	ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA		SISPAG FORNECEDORES	3788	R\$ 1.927,00	D		
17/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 17/03S	3795	R\$ 14.613,00	C		
17/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 17/03S	3795	R\$ 14.613,00	D		
17/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3831	R\$ 2.230,00	C		
17/03/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	3831	R\$ 2.230,00	D		
17/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 2851738 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4092	R\$ 183,01	C		
17/03/2023	2.01.01.01.01.0027	Jamef Transportes EIRELI -		PAGTO. DOCTO. Nº 2851738 Jamef	4092	R\$ 180,01	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		VIX		Transportes EIRELI - VIX			
17/03/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		PAGTO. TARIFA BANCARIA DOCTO. Nº 2851738 Jamel Transportes EIRELI - VIX	4092	R\$ 3,00	D
17/03/2023	2.01.01.01.01.0061	ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA		COMPRA CONF. NF. 55296 ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA	4249	R\$ 1.927,00	C
17/03/2023	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 55296 ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA	4249	R\$ 1.927,00	D
17/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. SIMPLES NACIONAL 02/2023	4617	R\$ 21,98	C
17/03/2023	1.01.06.01.01.0009	Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente		PAGTO. SIMPLES NACIONAL 02/2023	4617	R\$ 21,98	D
17/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. SIMPLES NACIONAL	4618	R\$ 20.420,43	C
17/03/2023	2.01.03.01.01.0010	Simple Nacional		PAGTO. SIMPLES NACIONAL	4618	R\$ 20.420,43	D
20/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 20/03S	3796	R\$ 61.348,00	C
20/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 20/03S	3796	R\$ 61.348,00	D
20/03/2023	1.01.08.09.02.0002	Crossing Comércio		PAGTO. GOOGLE INTERNET LTDA	4093	R\$ 3.000,00	C
20/03/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. GOOGLE INTERNET LTDA	4093	R\$ 3.000,00	D
20/03/2023	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		COMPRA CONF. NF. 27630 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4250	R\$ 14.266,34	C
20/03/2023	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 27630 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4250	R\$ 14.266,34	D
20/03/2023	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		COMPRA CONF. NF. 27633 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4251	R\$ 71.260,32	C
20/03/2023	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 27633 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4251	R\$ 71.260,32	D
20/03/2023	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		COMPRA CONF. NF. 27637 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4252	R\$ 16.044,17	C
20/03/2023	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 27637 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4252	R\$ 16.044,17	D
20/03/2023	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		COMPRA CONF. NF. 31543 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4253	R\$ 84.257,14	C
20/03/2023	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 31543 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4253	R\$ 84.257,14	D
20/03/2023	2.01.01.01.01.0015	PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20235 PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4254	R\$ 6.287,30	C
20/03/2023	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20235 PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4254	R\$ 6.287,30	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
21/03/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 482 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EM SERGIPE	4410	R\$ 8.000,00	C		
21/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 482 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EM SERGIPE	4410	R\$ 8.000,00	D		
21/03/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 483 VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	4411	R\$ 6.189,00	C		
21/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 483 VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	4411	R\$ 6.189,00	D		
22/03/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		Pagamento de Boleto JAMEF TRANSPORTES - EIRE	3573	R\$ 283,73	C		
22/03/2023	2.01.01.01.01.0027	Jamef Transportes EIRELI - VIX		Pagamento de Boleto JAMEF TRANSPORTES - EIRELI	3573	R\$ 280,73	D		
22/03/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		PAGTO TARIFA BANCARIA JAMEF TRANSPORTES - EIRELI	3573	R\$ 3,00	D		
22/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3785	R\$ 652,00	C		
22/03/2023	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		SISPAG FORNECEDORES	3785	R\$ 652,00	D		
22/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3786	R\$ 6.243,31	C		
22/03/2023	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		SISPAG FORNECEDORES	3786	R\$ 6.243,31	D		
22/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 22/03S	3797	R\$ 34.548,00	C		
22/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 22/03S	3797	R\$ 34.548,00	D		
22/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3833	R\$ 1.419,58	C		
22/03/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3833	R\$ 1.419,58	D		
22/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3834	R\$ 12.447,60	C		
22/03/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	3834	R\$ 12.447,60	D		
22/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3835	R\$ 30.000,00	C		
22/03/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	3835	R\$ 30.000,00	D		
23/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.1607.SECRETARIA	3803	R\$ 6.100,00	C		
23/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.1607.SECRETARIA	3803	R\$ 6.100,00	D		
23/03/2023	2.01.01.01.01.0027	Jamef Transportes EIRELI - VIX		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2878435 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4255	R\$ 570,09	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
23/03/2023	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2878435 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4255	R\$ 570,09	D		
23/03/2023	2.01.01.01.01.0027	Jamef Transportes EIRELI - VIX		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2880368 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4256	R\$ 480,28	C		
23/03/2023	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2880368 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4256	R\$ 480,28	D		
23/03/2023	2.01.01.01.01.0027	Jamef Transportes EIRELI - VIX		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2880369 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4257	R\$ 311,55	C		
23/03/2023	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2880369 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4257	R\$ 311,55	D		
23/03/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDE DE MERCADORIAS CONF.NF 488 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITALARES	4412	R\$ 5.621,50	C		
23/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDE DE MERCADORIAS CONF.NF 488 UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E HOSPITALARES	4412	R\$ 5.621,50	D		
23/03/2023	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 115 AVL APLICATIVOS LTDA	4541	R\$ 900,00	C		
23/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 115 AVL APLICATIVOS LTDA	4541	R\$ 900,00	D		
24/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3782	R\$ 7,60	C		
24/03/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3782	R\$ 7,60	D		
24/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 24/03S	3798	R\$ 6.189,00	C		
24/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 24/03S	3798	R\$ 6.189,00	D		
24/03/2023	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		COMPRA CONF. NF. 31631 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4258	R\$ 819,17	C		
24/03/2023	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 31631 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4258	R\$ 819,17	D		
24/03/2023	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 116 Mineracao Tabocas S.A	4543	R\$ 1.600,00	C		
24/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 116 Mineracao Tabocas S.A	4543	R\$ 1.600,00	D		
27/03/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3571	R\$ 69,00	C		
27/03/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3571	R\$ 69,00	D		
27/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3783	R\$ 22,80	C		
27/03/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3783	R\$ 22,80	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			Número de Ordem do Livro: 5		
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023			CNPJ: 39.378.032/0001-60		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3836	R\$ 205,00	C
27/03/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	3836	R\$ 205,00	D
27/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 10212343650 MERCADO PAGO.COM REP LTDA - PF	3837	R\$ 637,68	C
27/03/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 10212343650 MERCADO PAGO.COM REP LTDA - PF	3837	R\$ 637,68	D
27/03/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSF PAGTO. DOCTO. Nº 202395750 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	4163	R\$ 149,90	C
27/03/2023	2.01.01.01.01.0062	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		TRANSF PAGTO. DOCTO. Nº 202395750 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	4163	R\$ 149,90	D
27/03/2023	2.01.01.01.01.0062	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202395750 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	4259	R\$ 149,90	C
27/03/2023	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202395750 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	4259	R\$ 149,90	D
28/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 30178 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3780	R\$ 5.555,99	C
28/03/2023	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. DOCTO. Nº 30178 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3780	R\$ 5.555,98	D
28/03/2023	3.06.02.01.01.0003	Juros Passivos		PAGTO. JUROS CONF. DOCTO. Nº 30178 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3780	R\$ 0,01	D
28/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3784	R\$ 7,60	C
28/03/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3784	R\$ 7,60	D
28/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 104.3961.PREF M D U	3806	R\$ 9.004,84	C
28/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 104.3961.PREF M D U	3806	R\$ 9.004,84	D
28/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO LTDA	3838	R\$ 1.333,33	C
28/03/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO LTDA	3838	R\$ 1.333,33	D
28/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSF MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	3839	R\$ 10.000,00	C
28/03/2023	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		TRANSF MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	3839	R\$ 10.000,00	D
28/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 71837129 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	3840	R\$ 795,79	C
28/03/2023	3.04.02.01.01.0007	Assistência Contábil		PAGTO. DOCTO. Nº 71837129 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	3840	R\$ 795,79	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
28/03/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 492 SQM VITAS BRASIL AGROINDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4413	R\$ 57.785,28	C		
28/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 492 SQM VITAS BRASIL AGROINDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4413	R\$ 57.785,28	D		
29/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO LTDA	3841	R\$ 1.333,33	C		
29/03/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO LTDA	3841	R\$ 1.333,33	D		
29/03/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSF MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	3842	R\$ 3.188,00	C		
29/03/2023	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		TRANSF MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	3842	R\$ 3.188,00	D		
29/03/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	4414	R\$ 7.058,00	C		
29/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 493 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	4414	R\$ 7.058,00	D		
30/03/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		PAGTO. DOCTO. Nº 18170912001121979 SOFTEN INFORMATICA EIRELI	3572	R\$ 74,90	C		
30/03/2023	3.04.02.01.01.0023	Internet / TV a Cabo		PAGTO. DOCTO. Nº 18170912001121979 SOFTEN INFORMATICA EIRELI	3572	R\$ 74,90	D		
31/03/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 495 UNIMED JUIZ DE FORA COOP DE TRABALHO MEDICO LTDA	4415	R\$ 3.417,97	C		
31/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 495 UNIMED JUIZ DE FORA COOP DE TRABALHO MEDICO LTDA	4415	R\$ 3.417,97	D		
31/03/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 496 MUNICIPIO DE SALVADOR	4416	R\$ 6.980,00	C		
31/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 496 MUNICIPIO DE SALVADOR	4416	R\$ 6.980,00	D		
31/03/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 497 Mineracao Tabocas S.A	4417	R\$ 6.569,10	C		
31/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 497 Mineracao Tabocas S.A	4417	R\$ 6.569,10	D		
31/03/2023	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		APURACAO ICMS N/DATA SIMPLESN SIMPLESN 03/2023	4606	R\$ 40.558,81	C		
31/03/2023	3.01.01.02.03.0006	(-) Simples Nacional		APURACAO ICMS N/DATA SIMPLESN SIMPLESN 03/2023	4606	R\$ 40.558,81	D		
03/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 03/04S	3855	R\$ 150.729,50	C		
03/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 03/04S	3855	R\$ 150.729,50	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
04/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3845	R\$ 27,00	C		
04/04/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3845	R\$ 27,00	D		
04/04/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		DEVOL PIX MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO LTDA	3852	R\$ 2.038,00	C		
04/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		DEVOL PIX MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO LTDA	3852	R\$ 2.038,00	D		
04/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO SQM VITAS BRASIL AGROIND IMP E EXP LTDA	3866	R\$ 57.785,28	C		
04/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		RECEBIMENTO SQM VITAS BRASIL AGROIND IMP E EXP LTDA	3866	R\$ 57.785,28	D		
04/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3871	R\$ 3.148,67	C		
04/04/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		SISPAG FORNECEDORES	3871	R\$ 3.148,67	D		
04/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3872	R\$ 2.470,00	C		
04/04/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		SISPAG FORNECEDORES	3872	R\$ 2.470,00	D		
04/04/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		TRANSF PAGTO. DOCTO. Nº 20233446 FOUR WORK COWORKING LTDA 10/03/2023	4095	R\$ 125,00	C		
04/04/2023	2.01.01.01.01.0043	FOUR WORK COWORKING LTDA		TRANSF PAGTO. DOCTO. Nº 20233446 FOUR WORK COWORKING LTDA 10/03/2023	4095	R\$ 125,00	D		
04/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 2878435/2880368/2880369 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4098	R\$ 1.364,92	C		
04/04/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		PAGTO. TARIFA BANCARIA Jamef Transportes EIRELI - VIX	4098	R\$ 3,00	D		
04/04/2023	2.01.01.01.01.0027	Jamef Transportes EIRELI - VIX		PAGTO. DOCTO. Nº 2878435 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4098	R\$ 570,09	D		
04/04/2023	2.01.01.01.01.0027	Jamef Transportes EIRELI - VIX		PAGTO. DOCTO. Nº 2880368 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4098	R\$ 480,28	D		
04/04/2023	2.01.01.01.01.0027	Jamef Transportes EIRELI - VIX		PAGTO. DOCTO. Nº 2880369 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4098	R\$ 311,55	D		
04/04/2023	2.01.01.01.01.0043	FOUR WORK COWORKING LTDA		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20233446 FOUR WORK COWORKING LTDA	4260	R\$ 125,00	C		
04/04/2023	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20233446 FOUR WORK COWORKING LTDA	4260	R\$ 125,00	D		
06/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO MINERACAO TABOCA SA	3606	R\$ 1.800,00	C		
06/04/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO MINERACAO TABOCA SA	3606	R\$ 1.800,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
06/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 06/04S	3856	R\$ 3.889,00	C		
06/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 06/04S	3856	R\$ 3.889,00	D		
06/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 08097239 FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3873	R\$ 3.344,50	C		
06/04/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 08097239 FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3873	R\$ 3.344,50	D		
06/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4096	R\$ 14.103,94	C		
06/04/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. E-INFOR REF. BONIFICACAO MARCO	4096	R\$ 1.597,25	D		
06/04/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. LETICIA MAIA FREITAS REIS REF. BONIFICACAO	4096	R\$ 7.407,15	D		
06/04/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. MARIANA FLORIANO PAMPLONA	4096	R\$ 4.380,77	D		
06/04/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. SNOW TEC	4096	R\$ 718,77	D		
06/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 503 CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	4261	R\$ 3.339,00	C		
06/04/2023	3.01.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 503 CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	4261	R\$ 3.339,00	D		
06/04/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 498 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	4418	R\$ 22.224,00	C		
06/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 498 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	4418	R\$ 22.224,00	D		
06/04/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 499 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	4419	R\$ 7.160,00	C		
06/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 499 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	4419	R\$ 7.160,00	D		
06/04/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 500 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	4420	R\$ 38.892,00	C		
06/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 500 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	4420	R\$ 38.892,00	D		
06/04/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 501 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	4421	R\$ 12.530,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
06/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 501 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	4421	R\$ 12.530,00	D		
06/04/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 502 ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO	4422	R\$ 269.300,00	C		
06/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 502 ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO	4422	R\$ 269.300,00	D		
06/04/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 504 CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	4423	R\$ 3.889,00	C		
06/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 504 CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	4423	R\$ 3.889,00	D		
10/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3848	R\$ 12.031,02	C		
10/04/2023	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		SISPAG FORNECEDORES	3848	R\$ 12.031,02	D		
10/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		INT ITAUCARD Final 7702	3869	R\$ 1.057,75	C		
10/04/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		INT ITAUCARD Final 7702	3869	R\$ 1.057,75	D		
10/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. CLARO S.A	3875	R\$ 105,87	C		
10/04/2023	3.04.02.01.01.0003	Telefone		PAGTO. CLARO S.A	3875	R\$ 105,87	D		
10/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3876	R\$ 53.097,99	C		
10/04/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	3876	R\$ 53.097,99	D		
10/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 506 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	4262	R\$ 12.530,00	C		
10/04/2023	3.01.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 506 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	4262	R\$ 12.530,00	D		
10/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 508 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	4263	R\$ 38.892,00	C		
10/04/2023	3.01.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 508 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	4263	R\$ 38.892,00	D		
10/04/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 505 NASCIMENTO E MOURAO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4424	R\$ 1.200,00	C		
10/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 505 NASCIMENTO E MOURAO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4424	R\$ 1.200,00	D		
10/04/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 507 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	4425	R\$ 12.530,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
10/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		ECONOMICO E SOCIAL VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 507 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	4425	R\$ 12.530,00	D		
10/04/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		ECONOMICO E SOCIAL VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 509 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	4426	R\$ 38.892,00	C		
10/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		ECONOMICO E SOCIAL VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 509 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	4426	R\$ 38.892,00	D		
11/04/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		DEVOL PAGTO. MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO LTDA	3853	R\$ 1.333,33	C		
11/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		DEVOL PAGTO. MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO LTDA	3853	R\$ 1.333,33	D		
11/04/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		DEVOL PAGTO. MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO LTDA	3854	R\$ 1.333,33	C		
11/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		DEVOL PAGTO. MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO LTDA	3854	R\$ 1.333,33	D		
11/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 11/04S	3857	R\$ 3.417,97	C		
11/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 11/04S	3857	R\$ 3.417,97	D		
11/04/2023	3.06.01.01.01.9999	Outras Receitas Financeiras		PIX TRANSF YAPAY P11/04	3864	R\$ 0,01	C		
11/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PIX TRANSF YAPAY P11/04	3864	R\$ 0,01	D		
11/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 655.HD S T L	3867	R\$ 3.276,00	C		
11/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 655.HD S T L	3867	R\$ 3.276,00	D		
12/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO IMBECOR PRODUTOS DE BELEZA LTDA.	3605	R\$ 8.394,00	C		
12/04/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO IMBECOR PRODUTOS DE BELEZA LTDA.	3605	R\$ 8.394,00	D		
12/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3877	R\$ 4.662,15	C		
12/04/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	3877	R\$ 4.662,15	D		
12/04/2023	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 117 STARPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4545	R\$ 1.800,00	C		
12/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 117 STARPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4545	R\$ 1.800,00	D		
13/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 13/04S	3858	R\$ 2.106,00	C		
13/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 13/04S	3858	R\$ 2.106,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
13/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. MANOEL VICENTE VAZ - LHV TRADE	3878	R\$ 50.000,00	C		
13/04/2023	1.02.01.08.04.0004	GPB Comércio de Tecnologia Ltda.		PAGTO. MANOEL VICENTE VAZ - LHV TRADE	3878	R\$ 50.000,00	D		
14/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3847	R\$ 84.257,14	C		
14/04/2023	2.01.01.01.01.0010	UNINTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		SISPAG FORNECEDORES	3847	R\$ 84.257,14	D		
14/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 14/04S	3859	R\$ 5.621,50	C		
14/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 14/04S	3859	R\$ 5.621,50	D		
14/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3879	R\$ 2.301,97	C		
14/04/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	3879	R\$ 2.301,97	D		
14/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 546193578 FOUR WORK COWORKING LTDA	3880	R\$ 126,20	C		
14/04/2023	3.04.02.01.01.0017	Aluguéis		PAGTO. DOCTO. Nº 546193578 FOUR WORK COWORKING LTDA	3880	R\$ 126,20	D		
14/04/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 512 IMBECOR PRODUTOS DE BELEZA LTDA.	4427	R\$ 8.394,00	C		
14/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 512 IMBECOR PRODUTOS DE BELEZA LTDA.	4427	R\$ 8.394,00	D		
17/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3849	R\$ 16.044,17	C		
17/04/2023	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		SISPAG FORNECEDORES	3849	R\$ 16.044,17	D		
17/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3850	R\$ 71.260,32	C		
17/04/2023	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		SISPAG FORNECEDORES	3850	R\$ 71.260,32	D		
17/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 17/04S	3860	R\$ 1.800,00	C		
17/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 17/04S	3860	R\$ 1.800,00	D		
17/04/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSF PAGTO. DOCTO. Nº 20238 PAMPLONA SERV DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 06/04/2023	4097	R\$ 4.380,77	C		
17/04/2023	2.01.01.01.01.0015	PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		TRANSF PAGTO. DOCTO. Nº 20238 PAMPLONA SERV DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 06/04/2023	4097	R\$ 4.380,77	D		
17/04/2023	2.01.01.01.01.0015	PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20238 PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4264	R\$ 4.380,77	C		
17/04/2023	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20238 PAMPLONA SERVICOS DE APOIO	4264	R\$ 4.380,77	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
ADMINISTRATIVO LTDA									
18/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3851	R\$ 14.266,34	C		
18/04/2023	2.01.01.01.01.0014	TELEINFORMATICA LTDA		SISPAG FORNECEDORES	3851	R\$ 14.266,34	D		
18/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. SIMPLES NACIONAL 03/2023	4619	R\$ 43,72	C		
18/04/2023	1.01.06.01.01.0009	Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente		PAGTO. SIMPLES NACIONAL 03/2023	4619	R\$ 43,72	D		
18/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. SIMPLES NACIONAL	4620	R\$ 40.558,81	C		
18/04/2023	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		PAGTO. SIMPLES NACIONAL	4620	R\$ 40.558,81	D		
19/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED AVL APLICATIVOS LTDA(C)	3576	R\$ 900,00	C		
19/04/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		TED AVL APLICATIVOS LTDA(C)	3576	R\$ 900,00	D		
19/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 19/04S	3861	R\$ 600,00	C		
19/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 19/04S	3861	R\$ 600,00	D		
19/04/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSF PAGTO. N/DATA	4159	R\$ 6.287,30	C		
19/04/2023	2.01.01.01.01.0015	PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		TRANSF PAGTO. N/DATA	4159	R\$ 6.287,30	D		
19/04/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 513 UNIMED JUIZ DE FORA COOP DE TRABALHO MEDICO LTDA	4428	R\$ 613,20	C		
19/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 513 UNIMED JUIZ DE FORA COOP DE TRABALHO MEDICO LTDA	4428	R\$ 613,20	D		
20/04/2023	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		COMPRA CONF. NF. 28239 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4265	R\$ 2.826,65	C		
20/04/2023	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 28239 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4265	R\$ 2.826,65	D		
24/04/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		Pagamento de Boleto UNENTEL SOLUCOES T LTDA	3575	R\$ 819,17	C		
24/04/2023	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		Pagamento de Boleto UNENTEL SOLUCOES T LTDA	3575	R\$ 819,17	D		
24/04/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		PAGTO. DOCTO. Nº 18170912001128732 SOFTEN INFORMATICA EIRELI	3577	R\$ 74,90	C		
24/04/2023	3.04.02.01.01.0023	Internet / TV a Cabo		PAGTO. DOCTO. Nº 18170912001128732 SOFTEN INFORMATICA EIRELI	3577	R\$ 74,90	D		
24/04/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 517 FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENTES - RS	4429	R\$ 1.504,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
24/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 517 FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICIENTES - RS	4429	R\$ 1.504,00	D		
24/04/2023	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 118 QUINTO ANDAR SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	4546	R\$ 4.800,00	C		
24/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 118 QUINTO ANDAR SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	4546	R\$ 4.800,00	D		
25/04/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3574	R\$ 69,00	C		
25/04/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3574	R\$ 69,00	D		
25/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3846	R\$ 15,20	C		
25/04/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3846	R\$ 15,20	D		
25/04/2023	2.01.01.01.01.0018	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20232635 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4266	R\$ 17.905,00	C		
25/04/2023	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20232635 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4266	R\$ 17.905,00	D		
25/04/2023	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		COMPRA CONF. NF. 28305 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4267	R\$ 5.995,20	C		
25/04/2023	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 28305 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4267	R\$ 5.995,20	D		
25/04/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 518 MOVIMENTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	4430	R\$ 1.104,00	C		
25/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 518 MOVIMENTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	4430	R\$ 1.104,00	D		
25/04/2023	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 119 Mineracao Tabocas S.A	4547	R\$ 1.600,00	C		
25/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 119 Mineracao Tabocas S.A	4547	R\$ 1.600,00	D		
26/04/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3601	R\$ 4,00	C		
26/04/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3601	R\$ 4,00	D		
26/04/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	3608	R\$ 10.200,00	C		
26/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	3608	R\$ 10.200,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA				Número de Ordem do Livro: 5			
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
26/04/2023	2.01.01.01.01.0037	ERICK BATISTA DOS SANTOS 06834390650		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20234 ERICK BATISTA DOS SANTOS 06834390650	4268	R\$ 7.097,25	C		
26/04/2023	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20234 ERICK BATISTA DOS SANTOS 06834390650	4268	R\$ 7.097,25	D		
26/04/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 527 ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS DISTRIBUIDORES NEW HOLLAND	4432	R\$ 52.698,00	C		
26/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 527 ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS DISTRIBUIDORES NEW HOLLAND	4432	R\$ 52.698,00	D		
26/04/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 528 MAGNESITA REFRATARIOS S.A	4433	R\$ 100.619,95	C		
26/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 528 MAGNESITA REFRATARIOS S.A	4433	R\$ 100.619,95	D		
26/04/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 529 HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO	4434	R\$ 1.410,00	C		
26/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 529 HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO	4434	R\$ 1.410,00	D		
26/04/2023	1.01.04.01.01.0014	Matéria Prima		REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NF. 530 BANCO BS2 S.A.	4435	R\$ 20.000,00	C		
26/04/2023	1.01.04.01.02.0003	Mercadorias em Beneficiamento		REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NF. 530 BANCO BS2 S.A.	4435	R\$ 20.000,00	D		
26/04/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 531 FASE FEDERACAO DE ORGAOS PARA ASSIST SOCIAL E EDUCAC	4436	R\$ 1.199,00	C		
26/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 531 FASE FEDERACAO DE ORGAOS PARA ASSIST SOCIAL E EDUCAC	4436	R\$ 1.199,00	D		
26/04/2023	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 120 MOVIMENTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	4548	R\$ 500,00	C		
26/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 120 MOVIMENTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	4548	R\$ 500,00	D		
27/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ	3603	R\$ 7.250,00	C		
27/04/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO FUNDACAO OSWALDO CRUZ	3603	R\$ 7.250,00	D		
27/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO	3604	R\$ 1.410,00	C		
27/04/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO	3604	R\$ 1.410,00	D		
27/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO MINERACAO TABOCA SA	3607	R\$ 3.200,00	C		

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	39.378.032/0001-60
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO MINERACAO TABOCA SA	3607	R\$ 3.200,00	D
27/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 27/04S	3862	R\$ 26.899,60	C
27/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 27/04S	3862	R\$ 26.899,60	D
27/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. BOLETO BANCO DO BRASIL	3881	R\$ 665,92	C
27/04/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. BOLETO BANCO DO BRASIL	3881	R\$ 665,92	D
27/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3882	R\$ 42.000,00	C
27/04/2023	1.01.08.09.02.0002	Crossing Comércio		SISPAG FORNECEDORES	3882	R\$ 42.000,00	D
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		CREDITO PIX	3602	R\$ 500,00	C
28/04/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		CREDITO PIX	3602	R\$ 500,00	D
28/04/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSF P/CONTA INTERN - West Telco S de RL de CV	3609	R\$ 12.305,30	C
28/04/2023	1.01.04.01.10.0001	Adiantamento p/Importação		TRANSF P/CONTA INTERN - West Telco S de RL de CV	3609	R\$ 12.305,30	D
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 28/04S	3863	R\$ 613,20	C
28/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 28/04S	3863	R\$ 613,20	D
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO	3865	R\$ 269.300,00	C
28/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		RECEBIMENTO ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO	3865	R\$ 269.300,00	D
28/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 72277939 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	3883	R\$ 795,79	C
28/04/2023	3.04.02.01.01.0007	Assistência Contábil		PAGTO. DOCTO. Nº 72277939 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	3883	R\$ 795,79	D
28/04/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4099	R\$ 30.560,00	C
28/04/2023	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		TRANSF MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	4099	R\$ 10.000,00	D
28/04/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. SNOW TEC	4099	R\$ 8.900,00	D
28/04/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. MARIANA FLORIANO PAMPLONA	4099	R\$ 4.000,00	D
28/04/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. RAPHAEL DE OLIVEIRA GONCALVES	4099	R\$ 1.000,00	D
28/04/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. GENESIS BASILIO PERERIA REF. AR CONDICIONADO	4099	R\$ 660,00	D
28/04/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		SISPAG FORNECEDORES	4099	R\$ 6.000,00	D
28/04/2023	2.01.01.01.01.0027	Jamef Transportes EIRELI - VIX		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2934489 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4269	R\$ 254,98	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
28/04/2023	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2934489 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4269	R\$ 254,98	D		
30/04/2023	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN SIMPLESN 04/2023	4607	R\$ 57.885,87	C		
30/04/2023	3.01.01.02.03.0006	(-) Simples Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN SIMPLESN 04/2023	4607	R\$ 57.885,87	D		
02/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 02/05S	3888	R\$ 2.703,00	C		
02/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 02/05S	3888	R\$ 2.703,00	D		
02/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3908	R\$ 2.000,00	C		
02/05/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	3908	R\$ 2.000,00	D		
02/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4100	R\$ 1.750,00	C		
02/05/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. E-INFOR REF. CUSTO VIAGEM	4100	R\$ 1.250,00	D		
02/05/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. VITOR AUGUSTO FERREIRA SATHLER REF. DESPESAS VIAGEM	4100	R\$ 500,00	D		
03/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TAR ADAPT 2 EXCED 04/23	3885	R\$ 14,61	C		
03/05/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		TAR ADAPT 2 EXCED 04/23	3885	R\$ 14,61	D		
04/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO MINERACAO TABOCA SA	3612	R\$ 1.600,00	C		
04/05/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO MINERACAO TABOCA SA	3612	R\$ 1.600,00	D		
04/05/2023	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		COMPRA CONF. NF. 28442 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4270	R\$ 13.080,00	C		
04/05/2023	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 28442 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4270	R\$ 13.080,00	D		
05/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 007.0000BCO NAC DESE	3899	R\$ 7.160,00	C		
05/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 007.0000BCO NAC DESE	3899	R\$ 7.160,00	D		
05/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 007.0000BCO NAC DESE	3900	R\$ 12.530,00	C		
05/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 007.0000BCO NAC DESE	3900	R\$ 12.530,00	D		
05/05/2023	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 121 KASZNAR LEONARDOS VIANNA AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA	4549	R\$ 7.000,00	C		
05/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 121 KASZNAR LEONARDOS VIANNA AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA	4549	R\$ 7.000,00	D		
05/05/2023	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 122 EXAL - ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS E FACILITI	4551	R\$ 4.320,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 122 EXAL - ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS E FACILITI	4551	R\$ 4.320,00	D
08/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		CREDITO PIX	3611	R\$ 1.000,00	C
08/05/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		CREDITO PIX	3611	R\$ 1.000,00	D
08/05/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Iof Internacional	3614	R\$ 142,45	C
08/05/2023	3.04.02.02.03.0008	IOF		Iof Internacional	3614	R\$ 142,45	D
08/05/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Compra A Vista Mastercard Internac	3616	R\$ 2.232,74	C
08/05/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		Compra A Vista Mastercard Internac	3616	R\$ 2.232,74	D
08/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 007.0000BCO NAC DESE	3901	R\$ 22.224,00	C
08/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 007.0000BCO NAC DESE	3901	R\$ 22.224,00	D
08/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 2934489 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4101	R\$ 257,98	C
08/05/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		PAGTO. TRAIFA BANCARIA DOCTO. Nº 2934489 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4101	R\$ 3,00	D
08/05/2023	2.01.01.01.01.0027	Jamef Transportes EIRELI - VIX		PAGTO. DOCTO. Nº 2934489 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4101	R\$ 254,98	D
08/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FOMECEDORES	4102	R\$ 34.720,59	C
08/05/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. MEIRELLE DE JESUS GOMES DOS SA	4102	R\$ 1.923,79	D
08/05/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. VITOR AUGUSTO FERREIRA SATHLER	4102	R\$ 769,52	D
08/05/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. E-INFOR	4102	R\$ 769,52	D
08/05/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. MARIA SONIA MARQUES DOS SANTOS	4102	R\$ 450,00	D
08/05/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. MARIANA FLORIANO PAMPLONA	4102	R\$ 1.608,45	D
08/05/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. LETICIA MAIA FREITAS REIS	4102	R\$ 3.375,42	D
08/05/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. MANOEL VICENTE VAZ - LHV TRADE	4102	R\$ 23.994,37	D
08/05/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. DANIELE CAROLINA ROCHA DE AVELAR	4102	R\$ 829,52	D
08/05/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		SISPAG FOMECEDORES	4102	R\$ 1.000,00	D
09/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	3610	R\$ 2.300,00	C
09/05/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA	3610	R\$ 2.300,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
MESMA TITULARIDADE									
09/05/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Iof Internacional	3615	R\$ 120,75	C		
09/05/2023	3.04.02.02.03.0008	IOF		Iof Internacional	3615	R\$ 120,75	D		
09/05/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Compra A Vista Mastercard Internac	3617	R\$ 1.892,56	C		
09/05/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		Compra A Vista Mastercard Internac	3617	R\$ 1.892,56	D		
09/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSF MARCONY SILVA CRUZ	3911	R\$ 15.000,00	C		
09/05/2023	1.01.08.09.02.0001	Marcony Silva		TRANSF MARCONY SILVA CRUZ	3911	R\$ 15.000,00	D		
09/05/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 535 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	4437	R\$ 6.300,00	C		
09/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 535 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	4437	R\$ 6.300,00	D		
09/05/2023	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 124 ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS DISTRIBUIDORES NEW HOLLAND	4553	R\$ 1.101,20	C		
09/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 124 ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS DISTRIBUIDORES NEW HOLLAND	4553	R\$ 1.101,20	D		
10/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 10/05S	3889	R\$ 600,00	C		
10/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 10/05S	3889	R\$ 600,00	D		
10/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3913	R\$ 1.144,01	C		
10/05/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	3913	R\$ 1.144,01	D		
10/05/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 536 DP2 RESTAURANTE LTDA	4438	R\$ 13.414,00	C		
10/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 536 DP2 RESTAURANTE LTDA	4438	R\$ 13.414,00	D		
10/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4865	R\$ 106.000,00	C		
10/05/2023	1.01.08.09.02.0001	Marcony Silva		TRANSF MARCONY SILVA CRUZ	4865	R\$ 100.000,00	D		
10/05/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	4865	R\$ 6.000,00	D		
11/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 11/05S	3890	R\$ 11.320,00	C		
11/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 11/05S	3890	R\$ 11.320,00	D		
11/05/2023	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		COMPRA CONF. NF. 28541 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4271	R\$ 3.304,98	C		
11/05/2023	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 28541 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4271	R\$ 3.304,98	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
11/05/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 539 CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS S	4439	R\$ 3.843,50	C		
11/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 539 CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS S	4439	R\$ 3.843,50	D		
12/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		INT ITAUCARD	3905	R\$ 10.388,53	C		
12/05/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		INT ITAUCARD	3905	R\$ 10.388,53	D		
12/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 20233578 FOUR WORK COWORKING LTDA	3906	R\$ 125,80	C		
12/05/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 20233578 FOUR WORK COWORKING LTDA	3906	R\$ 125,80	D		
12/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. CLARO S.A	3914	R\$ 106,27	C		
12/05/2023	3.04.02.01.01.0003	Telefone		PAGTO. CLARO S.A	3914	R\$ 106,27	D		
12/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 16928437 JUNTO SEGUROS SA	3915	R\$ 190,00	C		
12/05/2023	3.04.02.01.01.0005	Seguros		PAGTO. DOCTO. Nº 16928437 JUNTO SEGUROS SA	3915	R\$ 190,00	D		
12/05/2023	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		COMPRA CONF. NF. 28566 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4272	R\$ 8.191,60	C		
12/05/2023	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 28566 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4272	R\$ 8.191,60	D		
12/05/2023	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logistica LTDA		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2708444 Mowvi Logistica LTDA	4273	R\$ 125,43	C		
12/05/2023	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2708444 Mowvi Logistica LTDA	4273	R\$ 125,43	D		
12/05/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 540 TOFIC SIMANTOB. PEREZ E ORTIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4440	R\$ 23.658,00	C		
12/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 540 TOFIC SIMANTOB. PEREZ E ORTIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4440	R\$ 23.658,00	D		
12/05/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 541 COOPERSYSTEM - COOPERATIVA DE TRABALHO	4441	R\$ 14.570,00	C		
12/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 541 COOPERSYSTEM - COOPERATIVA DE TRABALHO	4441	R\$ 14.570,00	D		
13/05/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSF PAGTO. DOCTO. Nº 20233578 FOUR WORK COWORKING LTDA 12/05/2023	3931	R\$ 125,80	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
13/05/2023	2.01.01.01.01.0043	FOUR WORK COWORKING LTDA		TRANSF PAGTO. DOCTO. Nº 20233578 FOUR WORK COWORKING LTDA 12/05/2023	3931	R\$ 125,80	D		
13/05/2023	2.01.01.01.01.0043	FOUR WORK COWORKING LTDA		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20233578 FOUR WORK COWORKING LTDA	4274	R\$ 125,80	C		
13/05/2023	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20233578 FOUR WORK COWORKING LTDA	4274	R\$ 125,80	D		
15/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3916	R\$ 2.700,00	C		
15/05/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	3916	R\$ 2.700,00	D		
15/05/2023	2.01.01.01.01.0027	Jamef Transportes EIRELI - VIX		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2957065 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4275	R\$ 165,82	C		
15/05/2023	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2957065 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4275	R\$ 165,82	D		
15/05/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 543 ARSENAL DE GUERRA DO RIO	4442	R\$ 15.290,00	C		
15/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 543 ARSENAL DE GUERRA DO RIO	4442	R\$ 15.290,00	D		
16/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 16/05S	3891	R\$ 31.699,60	C		
16/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 16/05S	3891	R\$ 31.699,60	D		
16/05/2023	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logística LTDA		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2711571 Mowvi Logística LTDA	4276	R\$ 326,86	C		
16/05/2023	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2711571 Mowvi Logística LTDA	4276	R\$ 326,86	D		
16/05/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 544 DANIELA FONTANA DORNELES	4443	R\$ 469,00	C		
16/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 544 DANIELA FONTANA DORNELES	4443	R\$ 469,00	D		
16/05/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 545 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	4444	R\$ 8.000,00	C		
16/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 545 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	4444	R\$ 8.000,00	D		
17/05/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 546 Mineracao Tabocas S.A	4445	R\$ 6.569,10	C		
17/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 546 Mineracao Tabocas S.A	4445	R\$ 6.569,10	D		
18/05/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DUA ELETRONICO	3613	R\$ 79,65	C		
18/05/2023	3.04.02.02.03.0005	Taxas Diversas		PAGTO. DUA ELETRONICO	3613	R\$ 79,65	D		
18/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3886	R\$ 2.826,65	C		
18/05/2023	2.01.01.01.01.0014	VELANS		SISPAG FORNECEDORES	3886	R\$ 2.826,65	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
TELEINFORMATICA LTDA									
18/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.3611.CONSELHO R	3898	R\$ 8.000,00	C		
18/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.3611.CONSELHO R	3898	R\$ 8.000,00	D		
18/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3917	R\$ 313,21	C		
18/05/2023	1.01.08.09.02.0002	Crossing Comércio		SISPAG FORNECEDORES	3917	R\$ 313,21	D		
18/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3918	R\$ 8.952,50	C		
18/05/2023	2.01.01.01.01.0018	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		SISPAG FORNECEDORES	3918	R\$ 8.952,50	D		
18/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3919	R\$ 2.997,60	C		
18/05/2023	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		SISPAG FORNECEDORES	3919	R\$ 2.997,60	D		
18/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3920	R\$ 165,27	C		
18/05/2023	1.01.08.09.02.0002	Crossing Comércio		SISPAG FORNECEDORES	3920	R\$ 165,27	D		
18/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3921	R\$ 217,30	C		
18/05/2023	1.01.08.09.02.0002	Crossing Comércio		SISPAG FORNECEDORES	3921	R\$ 217,30	D		
18/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. NILSON ROSA REF. PORTAL LICITACAO	3922	R\$ 152,00	C		
18/05/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. NILSON ROSA REF. PORTAL LICITACAO	3922	R\$ 152,00	D		
18/05/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 547 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	4446	R\$ 805.620,00	C		
18/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 547 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	4446	R\$ 805.620,00	D		
18/05/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 548 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	4447	R\$ 55.490,00	C		
18/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 548 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	4447	R\$ 55.490,00	D		
18/05/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 549 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	4448	R\$ 3.580,00	C		
18/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 549 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	4448	R\$ 3.580,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade: HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					Número de Ordem do Livro: 5				
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023					CNPJ: 39.378.032/0001-60				
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
18/05/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 550 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	4449	R\$ 33.336,00	C		
18/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 550 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	4449	R\$ 33.336,00	D		
18/05/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 551 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	4450	R\$ 16.668,00	C		
18/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 551 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	4450	R\$ 16.668,00	D		
18/05/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 552 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	4451	R\$ 1.790,00	C		
18/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 552 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	4451	R\$ 1.790,00	D		
18/05/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 553 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	4452	R\$ 11.112,00	C		
18/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 553 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	4452	R\$ 11.112,00	D		
18/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Tributos Pagos a Maior ou Indviduamente		PAGTO. SIMPLES NACIONAL 04/2023	4621	R\$ 51,69	C		
18/05/2023	1.01.06.01.01.0009	Banco Itaú		PAGTO. SIMPLES NACIONAL 04/2023	4621	R\$ 51,69	D		
18/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. SIMPLES NACIONAL	4622	R\$ 57.885,87	C		
18/05/2023	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		PAGTO. SIMPLES NACIONAL	4622	R\$ 57.885,87	D		
19/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 19/05S	3892	R\$ 1.604,00	C		
19/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 19/05S	3892	R\$ 1.604,00	D		
19/05/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 555 CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA 2 REGIAO	4453	R\$ 7.298,00	C		
19/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 555 CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA 2 REGIAO	4453	R\$ 7.298,00	D		
19/05/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 556 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	4454	R\$ 15.400,00	C		
19/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 556	4454	R\$ 15.400,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ:		39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
22/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA					
22/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 007.0000BCO NAC DESE	3902	R\$ 38.892,00	C		
22/05/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 557 POYRY TECNOLOGIA LTDA	4455	R\$ 3.585,20	C		
22/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		POYRY TECNOLOGIA LTDA	4455	R\$ 3.585,20	D		
22/05/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 558 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	4456	R\$ 24.800,00	C		
22/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 558 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	4456	R\$ 24.800,00	D		
22/05/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 559 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	4457	R\$ 31.000,00	C		
22/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 559 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	4457	R\$ 31.000,00	D		
22/05/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 560 CAMARA DE VEREADORES DE GRAMADO	4458	R\$ 31.000,00	C		
22/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 560 CAMARA DE VEREADORES DE GRAMADO	4458	R\$ 31.000,00	D		
22/05/2023	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 125 POYRY TECNOLOGIA LTDA	4555	R\$ 2.000,00	C		
22/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 125 POYRY TECNOLOGIA LTDA	4555	R\$ 2.000,00	D		
22/05/2023	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 126 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS FISCAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AFFEMG	4557	R\$ 799,00	C		
22/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 126 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS FISCAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AFFEMG	4557	R\$ 799,00	D		
23/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 23/05S	3893	R\$ 469,00	C		
23/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 23/05S	3893	R\$ 469,00	D		
23/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.3582.SECRETARIA	3896	R\$ 6.278,05	C		
23/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.3582.SECRETARIA	3896	R\$ 6.278,05	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2023	2.01.01.01.01.0042	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		COMPRA CONF. NF. 371691 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	4277	R\$ 4.052,55	C
23/05/2023	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 371691 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	4277	R\$ 4.052,55	D
23/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 38795683 UNIMED JUIZ DE FORA COOP DE TRABALHO MEDICO LTDA	4278	R\$ 680,00	C
23/05/2023	3.01.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 38795683 UNIMED JUIZ DE FORA COOP DE TRABALHO MEDICO LTDA	4278	R\$ 680,00	D
25/05/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3578	R\$ 69,00	C
25/05/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3578	R\$ 69,00	D
25/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.3599.COOPERSYSSTE	3897	R\$ 14.570,00	C
25/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.3599.COOPERSYSSTE	3897	R\$ 14.570,00	D
25/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4867	R\$ 15.670,25	C
25/05/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	4867	R\$ 15.670,25	D
26/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SISPAG BANCA OFF SERV E	3895	R\$ 6.000,00	C
26/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG BANCA OFF SERV E	3895	R\$ 6.000,00	D
26/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. MERCADO PAGO IP LTDA	3925	R\$ 324,42	C
26/05/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. MERCADO PAGO IP LTDA	3925	R\$ 324,42	D
26/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 12306 NOTORIUM CERTIF & TI LTDA	3926	R\$ 215,00	C
26/05/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 12306 NOTORIUM CERTIF & TI LTDA	3926	R\$ 215,00	D
26/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4104	R\$ 1.906,00	C
26/05/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. VITOR AUGUSTO FERREIRA SATHLER	4104	R\$ 596,00	D
26/05/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. ELSON SIQUEIRA DA SILVA MORAIS	4104	R\$ 500,00	D
26/05/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. JOAO BATISTA DE MATOS	4104	R\$ 100,00	D
26/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		DEVOL NF 495 UNIMED JUIZ DE FORA COOP DE TRAB	4104	R\$ 680,00	D
26/05/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. SISPAG FORNECEDORES	4104	R\$ 30,00	D
29/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3887	R\$ 125,43	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ:		39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
29/05/2023	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logistica LTDA		SISPAG FORNECEDORES	3887	R\$ 125,43	D		
29/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 104.0982.CAMARA D V	3903	R\$ 31.000,00	C		
29/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 104.0982.CAMARA D V	3903	R\$ 31.000,00	D		
29/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 18170912001137489 SOFTEN INFORMATICA EIRELI	3928	R\$ 74,90	C		
29/05/2023	3.04.02.01.01.0023	Internet / TV a Cabo		PAGTO. DOCTO. Nº 18170912001137489 SOFTEN INFORMATICA EIRELI	3928	R\$ 74,90	D		
29/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3929	R\$ 50.000,00	C		
29/05/2023	1.01.08.09.02.0002	Crossing Comércio		SISPAG FORNECEDORES	3929	R\$ 50.000,00	D		
29/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 2957065 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4103	R\$ 168,82	C		
29/05/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		PAGTO. TARIFA BANCARIA DOCTO. Nº 2957065 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4103	R\$ 3,00	D		
29/05/2023	2.01.01.01.01.0027	Jamef Transportes EIRELI - VIX		PAGTO. DOCTO. Nº 2957065 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4103	R\$ 165,82	D		
29/05/2023	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		COMPRA CONF. NF. 28847 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4279	R\$ 3.892,42	C		
29/05/2023	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 28847 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4279	R\$ 3.892,42	D		
29/05/2023	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		DEVOLUÇÃO NF 561 MOVVI LOGISTICA LTDA	4459	R\$ 326,86	C		
29/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		DEVOLUÇÃO NF 561 MOVVI LOGISTICA LTDA	4459	R\$ 326,86	D		
29/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TRANSF PARA MELHOR CLASSIFICACAO 29/05/2023	4826	R\$ 326,86	C		
29/05/2023	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logistica LTDA		TRANSF PARA MELHOR CLASSIFICACAO 29/05/2023	4826	R\$ 326,86	D		
29/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4868	R\$ 11.584,00	C		
29/05/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		SISPAG FORNECEDORES	4868	R\$ 11.584,00	D		
29/05/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		TRANSF MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	4869	R\$ 13.358,90	C		
29/05/2023	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		TRANSF MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	4869	R\$ 10.000,00	D		
29/05/2023	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		TRANSF MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	4869	R\$ 1.557,90	D		
29/05/2023	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		TRANSF MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	4869	R\$ 1.801,00	D		
30/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SALVADOR	3579	R\$ 6.980,00	C		
30/05/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SALVADOR	3579	R\$ 6.980,00	D		
30/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 30/05S	3894	R\$ 6.384,20	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/05/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 30/05S	3894	R\$ 6.384,20	D		
30/05/2023	2.01.01.01.01.0072	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		COMPRA CONF. NF. 368712 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	4280	R\$ 698,60	C		
30/05/2023	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 368712 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	4280	R\$ 698,60	D		
30/05/2023	2.01.01.01.01.0027	Jamef Transportes EIRELI - VIX		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2981938 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4281	R\$ 145,47	C		
30/05/2023	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2981938 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4281	R\$ 145,47	D		
31/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 563 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	4282	R\$ 805.620,00	C		
31/05/2023	3.01.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 563 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	4282	R\$ 805.620,00	D		
31/05/2023	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN SIMPLESN 05/2023	4608	R\$ 40.186,40	C		
31/05/2023	3.01.01.02.03.0006	(-) Simples Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN SIMPLESN 05/2023	4608	R\$ 40.186,40	D		
01/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4105	R\$ 11.900,00	C		
01/06/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. SNOW TEC	4105	R\$ 8.900,00	D		
01/06/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. NELI ADEILDA DE MELO CARNEIRO	4105	R\$ 2.000,00	D		
01/06/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. RAPHAEL DE OLIVEIRA GONCALVES	4105	R\$ 1.000,00	D		
01/06/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 564 EICHENBERG E LOBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	4460	R\$ 1.297,00	C		
01/06/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 564 EICHENBERG E LOBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	4460	R\$ 1.297,00	D		
01/06/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 565 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	4461	R\$ 805.620,00	C		
01/06/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 565 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	4461	R\$ 805.620,00	D		
01/06/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 566 ELISA VALENTE SIMANTOB	4462	R\$ 6.000,00	C		
01/06/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 566 ELISA VALENTE SIMANTOB	4462	R\$ 6.000,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
02/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3933	R\$ 79,14	C		
02/06/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3933	R\$ 79,14	D		
02/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3935	R\$ 13.080,00	C		
02/06/2023	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		SISPAG FORNECEDORES	3935	R\$ 13.080,00	D		
02/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 72680309 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	3949	R\$ 795,79	C		
02/06/2023	3.04.02.01.01.0007	Assistência Contábil		PAGTO. DOCTO. Nº 72680309 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	3949	R\$ 795,79	D		
02/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4106	R\$ 10.100,00	C		
02/06/2023	2.01.01.01.01.0037	ERICK BATISTA DOS SANTOS 06834390650		PAGTO. ERICK BATISTA DOS SANTOS	4106	R\$ 5.500,00	D		
02/06/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. MARIANA FLORIANO PAMPLONA	4106	R\$ 4.000,00	D		
02/06/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. MARIA SONIA MARQUES DOS SANTOS	4106	R\$ 600,00	D		
02/06/2023	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logistica LTDA		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2728770 Mowvi Logistica LTDA	4283	R\$ 101,83	C		
02/06/2023	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2728770 Mowvi Logistica LTDA	4283	R\$ 101,83	D		
02/06/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 568 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	4463	R\$ 15.514,00	C		
02/06/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 568 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	4463	R\$ 15.514,00	D		
06/06/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 06/06S	3937	R\$ 1.297,00	C		
06/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 06/06S	3937	R\$ 1.297,00	D		
06/06/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 104.3117.CONSELHO R	3945	R\$ 7.298,00	C		
06/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 104.3117.CONSELHO R	3945	R\$ 7.298,00	D		
06/06/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 569 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	4464	R\$ 55.788,00	C		
06/06/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 569 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	4464	R\$ 55.788,00	D		
07/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3950	R\$ 5.000,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	3950	R\$ 5.000,00	D
07/06/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 570 COUTINHO, LACERDA, ROCHA, DINIZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	4465	R\$ 1.000,00	C
07/06/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 570 COUTINHO, LACERDA, ROCHA, DINIZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	4465	R\$ 1.000,00	D
09/06/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	3583	R\$ 6.800,00	C
09/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	3583	R\$ 6.800,00	D
09/06/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.3582.UNIVERSIDAD	3942	R\$ 31.000,00	C
09/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.3582.UNIVERSIDAD	3942	R\$ 31.000,00	D
09/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. CLARO S.A	3954	R\$ 110,84	C
09/06/2023	3.04.02.01.01.0003	Telefone		PAGTO. CLARO S.A	3954	R\$ 110,84	D
09/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 2981938 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4107	R\$ 148,47	C
09/06/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		PAGTO. TARIFA BANCARIA DOCTO. Nº 2981938 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4107	R\$ 3,00	D
09/06/2023	2.01.01.01.01.0027	Jamef Transportes EIRELI - VIX		PAGTO. DOCTO. Nº 2981938 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4107	R\$ 145,47	D
09/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 20231 49175345 NILSON ROSA DOS SANTOS JUNIOR	4108	R\$ 33.607,88	C
09/06/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 20231 49175345 NILSON ROSA DOS SANTOS JUNIOR	4108	R\$ 33.607,88	D
09/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. GASTOS CARTAO DE CREDITO	4110	R\$ 11.978,32	C
09/06/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. GASTOS CARTAO DE CREDITO	4110	R\$ 11.978,32	D
09/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 28566 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4111	R\$ 8.191,60	C
09/06/2023	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		PAGTO. DOCTO. Nº 28566 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4111	R\$ 8.191,60	D
09/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. MANOEL VICENTE VAZ - LHV TRADE	4112	R\$ 6.230,43	C
09/06/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. MANOEL VICENTE VAZ - LHV TRADE	4112	R\$ 6.230,43	D
09/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. MEIRELLE DE JFSUS GOMES DOS SANOS REF. BONIFICACAO MAIO	4113	R\$ 3.856,90	C
09/06/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. MEIRELLE DE JFSUS GOMES DOS SANOS REF. BONIFICACAO MAIO	4113	R\$ 3.856,90	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
09/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 28541 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4114	R\$ 3.304,98	C		
09/06/2023	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		PAGTO. DOCTO. Nº 28541 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4114	R\$ 3.304,98	D		
09/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. LETICIA MAIA FREITAS REIS REF. BONIFICACAO MAIO	4115	R\$ 3.147,10	C		
09/06/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. LETICIA MAIA FREITAS REIS REF. BONIFICACAO MAIO	4115	R\$ 3.147,10	D		
09/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DANIELE CAROLINA ROCHA DE AVELAR REF. BONIFICACAO MAIO	4116	R\$ 1.602,76	C		
09/06/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. DANIELE CAROLINA ROCHA DE AVELAR REF. BONIFICACAO MAIO	4116	R\$ 1.602,76	D		
09/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. E-INFOR REF. BONIFICACAO MAIO	4117	R\$ 1.542,76	C		
09/06/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. E-INFOR REF. BONIFICACAO MAIO	4117	R\$ 1.542,76	D		
09/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. RENATA JULINA GOMES DE REZENDE REF. BONIFICACAO MAIO	4118	R\$ 1.542,76	C		
09/06/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. RENATA JULINA GOMES DE REZENDE REF. BONIFICACAO MAIO	4118	R\$ 1.542,76	D		
09/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. VITOR AUGUSTO FERREIRA SATHLER REF. BONIFICACAO MAIO	4119	R\$ 1.542,76	C		
09/06/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. VITOR AUGUSTO FERREIRA SATHLER REF. BONIFICACAO MAIO	4119	R\$ 1.542,76	D		
12/06/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO CONC DO AEROPORTO INT FLORIANOPOLIS	3624	R\$ 3.843,50	C		
12/06/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO CONC DO AEROPORTO INT FLORIANOPOLIS	3624	R\$ 3.843,50	D		
12/06/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 12/06S	3938	R\$ 21.300,00	C		
12/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 12/06S	3938	R\$ 21.300,00	D		
12/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. FRANK DE SOUZA ANDRADE	3955	R\$ 17.013,50	C		
12/06/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. FRANK DE SOUZA ANDRADE	3955	R\$ 17.013,50	D		
12/06/2023	2.01.01.01.01.0072	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		COMPRA CONF. NF. 370501 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	4284	R\$ 5.302,88	C		
12/06/2023	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 370501 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	4284	R\$ 5.302,88	D		
13/06/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 571 CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6 REGIAO - CRP-06	4466	R\$ 24.526,00	C		
13/06/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 571 CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA	4466	R\$ 24.526,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
6 REGIAO - CRP-06									
13/06/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		MTCT DE MERCADORIAS CONF.NF 572	4467	R\$ 3.401,00	C		
13/06/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MTCT DE MERCADORIAS CONF.NF 572	4467	R\$ 3.401,00	D		
14/06/2023	2.01.01.01.01.0072	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1871869 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	4285	R\$ 9.862,44	C		
14/06/2023	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1871869 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	4285	R\$ 9.862,44	D		
14/06/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 573 COOPERSYSTEM - COOPERATIVA DE TRABALHO	4468	R\$ 1.300,00	C		
14/06/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 573 COOPERSYSTEM - COOPERATIVA DE TRABALHO	4468	R\$ 1.300,00	D		
14/06/2023	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 127 COOPERSYSTEM - COOPERATIVA DE TRABALHO	4559	R\$ 1.600,00	C		
14/06/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 127 COOPERSYSTEM - COOPERATIVA DE TRABALHO	4559	R\$ 1.600,00	D		
15/06/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	3582	R\$ 8.000,00	C		
15/06/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		RECEBIMENTO UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	3582	R\$ 8.000,00	D		
15/06/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSF P/CONTA INTERN - West Telco S de RL de CV	3618	R\$ 18.669,47	C		
15/06/2023	1.01.04.01.10.0001	Adiantamento p/Importação		TRANSF P/CONTA INTERN - West Telco S de RL de CV	3618	R\$ 18.669,47	D		
15/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	3620	R\$ 14.600,00	C		
15/06/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	3620	R\$ 14.600,00	D		
15/06/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 755.1306.MAGNESITA R	3946	R\$ 100.619,95	C		
15/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 755.1306.MAGNESITA R	3946	R\$ 100.619,95	D		
15/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 371691 AGIS EQUIPAMENTOS	4120	R\$ 4.052,55	C		
15/06/2023	2.01.01.01.01.0042	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		PAGTO. DOCTO. Nº 371691 AGIS EQUIPAMENTOS	4120	R\$ 4.052,55	D		
15/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. AGIS EQUIPAMENTOS	4121	R\$ 6.179,60	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
15/06/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. AGIS EQUIPAMENTOS	4121	R\$ 6.179,60	D		
15/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. FOUR WORK COWORKING LTDA	4122	R\$ 125,20	C		
15/06/2023	3.04.02.01.01.0017	Aluguéis		PAGTO. FOUR WORK COWORKING LTDA	4122	R\$ 125,20	D		
15/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 2728770 MOVVI LOGISTICA LTDA	4123	R\$ 101,83	C		
15/06/2023	2.01.01.01.01.0028	Movvi Logistica LTDA		PAGTO. DOCTO. Nº 2728770 MOVVI LOGISTICA LTDA	4123	R\$ 101,83	D		
15/06/2023	2.01.01.01.01.0072	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		COMPRA CONF. NF. 361357 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	4286	R\$ 5.637,10	C		
15/06/2023	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 361357 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	4286	R\$ 5.637,10	D		
16/06/2023	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 128 CAMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU	4561	R\$ 1.317,00	C		
16/06/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 128 CAMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU	4561	R\$ 1.317,00	D		
19/06/2023	1.01.04.01.02.0003	Mercadorias em Beneficiamento		RETORNO DE REMESSA P/INDUST. CONF. NF. 575 BANCO BS2 S.A.	4287	R\$ 20.000,00	C		
19/06/2023	1.01.04.01.01.0014	Matéria Prima		RETORNO DE REMESSA P/INDUST. CONF. NF. 575 BANCO BS2 S.A.	4287	R\$ 20.000,00	D		
19/06/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 576 TRAMONTINA SUL S/A	4469	R\$ 27.558,00	C		
19/06/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 576 TRAMONTINA SUL S/A	4469	R\$ 27.558,00	D		
20/06/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 20/06S	3939	R\$ 1.000,00	C		
20/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 20/06S	3939	R\$ 1.000,00	D		
20/06/2023	2.01.01.01.01.0027	Jamef Transportes EIRELI - VIX		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 3009371 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4288	R\$ 157,83	C		
20/06/2023	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 3009371 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4288	R\$ 157,83	D		
20/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. SIMPLES NACIONAL 05/2023	4623	R\$ 25,06	C		
20/06/2023	1.01.06.01.01.0009	Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente		PAGTO. SIMPLES NACIONAL 05/2023	4623	R\$ 25,06	D		
20/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. SIMPLES NACIONAL	4624	R\$ 40.186,40	C		
20/06/2023	2.01.03.01.01.0010	Simplex Nacional		PAGTO. SIMPLES NACIONAL	4624	R\$ 40.186,40	D		
21/06/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 21/06S	3940	R\$ 2.900,00	C		
21/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 21/06S	3940	R\$ 2.900,00	D		
21/06/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.3582.UNIVERSIDAD	3943	R\$ 24.800,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.3582.UNIVERSIDAD	3943	R\$ 24.800,00	D
22/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	3621	R\$ 2.800,00	C
22/06/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	3621	R\$ 2.800,00	D
22/06/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Iof Internacional	3625	R\$ 148,42	C
22/06/2023	3.04.02.02.03.0008	IOF		Iof Internacional	3625	R\$ 148,42	D
22/06/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Compra A Vista Mastercard Internac	3626	R\$ 2.326,28	C
22/06/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		Compra A Vista Mastercard Internac	3626	R\$ 2.326,28	D
23/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 18170912001150981 SOFTEN INFORMATICA EIRELI	3957	R\$ 74,90	C
23/06/2023	3.04.02.01.01.0023	Internet / TV a Cabo		PAGTO. DOCTO. Nº 18170912001150981 SOFTEN INFORMATICA EIRELI	3957	R\$ 74,90	D
23/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4124	R\$ 8.952,50	C
23/06/2023	2.01.01.01.01.0018	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		SISPAG FORNECEDORES	4124	R\$ 8.952,50	D
23/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4125	R\$ 3.892,42	C
23/06/2023	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		SISPAG FORNECEDORES	4125	R\$ 3.892,42	D
23/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4126	R\$ 2.997,60	C
23/06/2023	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		SISPAG FORNECEDORES	4126	R\$ 2.997,60	D
23/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4127	R\$ 698,60	C
23/06/2023	2.01.01.01.01.0072	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		SISPAG FORNECEDORES	4127	R\$ 698,60	D
23/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. SISPAG FORNECEDORES	4128	R\$ 965,00	C
23/06/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. POUSADA CHAO DE MINAS LTDA	4128	R\$ 930,00	D
23/06/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. MICHAEL RAMOS LOPES CANDADO REF. SERV MARCIA	4128	R\$ 35,00	D
26/06/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3580	R\$ 69,00	C
26/06/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3580	R\$ 69,00	D
26/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3960	R\$ 4.241,40	C
26/06/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	3960	R\$ 4.241,40	D
27/06/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 580	4289	R\$ 24.526,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade: HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					Número de Ordem do Livro: 5				
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023					CNPJ: 39.378.032/0001-60				
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
27/06/2023	3.01.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno		CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6 REGIAO - CRP-06					
27/06/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 580 CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6 REGIAO - CRP-06	4289	R\$ 24.526,00	D		
27/06/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 578 INSTITUTO JUVENTUDE INOVACAO	4470	R\$ 2.520,00	C		
27/06/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 578 INSTITUTO JUVENTUDE INOVACAO	4470	R\$ 2.520,00	D		
27/06/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 579 CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6 REGIAO - CRP-06	4471	R\$ 24.546,00	C		
29/06/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 579 CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6 REGIAO - CRP-06	4471	R\$ 24.546,00	D		
29/06/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	3581	R\$ 8.100,00	C		
29/06/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	3581	R\$ 8.100,00	D		
29/06/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSF P/CONTA INTERN	3619	R\$ 11.600,00	C		
29/06/2023	1.01.04.01.10.0001	Adiantamento p/Importação		TRANSF P/CONTA INTERN	3619	R\$ 11.600,00	D		
29/06/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		CREDITO PIX	3623	R\$ 3.000,00	C		
29/06/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		CREDITO PIX	3623	R\$ 3.000,00	D		
29/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3934	R\$ 7,60	C		
29/06/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3934	R\$ 7,60	D		
29/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 72997732 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	3962	R\$ 795,79	C		
29/06/2023	3.04.02.01.01.0007	Assistência Contábil		PAGTO. DOCTO. Nº 72997732 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	3962	R\$ 795,79	D		
29/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4129	R\$ 79.955,00	C		
29/06/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. SNOW TEC	4129	R\$ 8.900,00	D		
29/06/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. NELI ADEILDA DE MELO CARNEIRO	4129	R\$ 2.000,00	D		
29/06/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. RAPHAEL DE OLIVEIRA GONCALVES	4129	R\$ 1.000,00	D		
29/06/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. MICHAEL RAMOS LOPES CANCADO	4129	R\$ 55,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
29/06/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	4129	R\$ 68.000,00	D		
30/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	3622	R\$ 2.500,00	C		
30/06/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	3622	R\$ 2.500,00	D		
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 30/06S	3941	R\$ 27.558,00	C		
30/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 30/06S	3941	R\$ 27.558,00	D		
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 104.0292.CAMARA M D	3944	R\$ 1.317,00	C		
30/06/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 104.0292.CAMARA M D	3944	R\$ 1.317,00	D		
30/06/2023	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logística LTDA		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2751169 Mowvi Logística LTDA	4290	R\$ 386,78	C		
30/06/2023	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2751169 Mowvi Logística LTDA	4290	R\$ 386,78	D		
30/06/2023	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN 06/2023	4609	R\$ 109.045,71	C		
30/06/2023	3.01.01.02.03.0006	(-) Simples Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN 06/2023	4609	R\$ 109.045,71	D		
03/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO UNESP SAO JOSE DOS CAMPOS	3586	R\$ 15.514,00	C		
03/07/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		RECEBIMENTO UNESP SAO JOSE DOS CAMPOS	3586	R\$ 15.514,00	D		
03/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 03/07S	3971	R\$ 2.520,00	C		
03/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 03/07S	3971	R\$ 2.520,00	D		
03/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.1255.ARSENAL D G	3981	R\$ 15.290,00	C		
03/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.1255.ARSENAL D G	3981	R\$ 15.290,00	D		
03/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3994	R\$ 1.000,00	C		
03/07/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	3994	R\$ 1.000,00	D		
03/07/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 582 INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	4472	R\$ 6.200,00	C		
03/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 582 INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	4472	R\$ 6.200,00	D		
03/07/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 583 GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL DO BRASIL - EMBALAGENS LTDA	4473	R\$ 5.142,50	C		
03/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 583 GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL DO BRASIL - EMBALAGENS LTDA	4473	R\$ 5.142,50	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:			HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA				Número de Ordem do Livro: 5		
Período da Escrituração:			01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60				
Período Selecionado:			01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
03/07/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 584 COMANDO DA MARINHA	4474	R\$ 7.291,00	C		
03/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 584 COMANDO DA MARINHA	4474	R\$ 7.291,00	D		
03/07/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 585 COMANDO DA MARINHA	4475	R\$ 6.200,00	C		
03/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 585 COMANDO DA MARINHA	4475	R\$ 6.200,00	D		
04/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3963	R\$ 88,20	C		
04/07/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3963	R\$ 88,20	D		
04/07/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSF PAGTO. DOCTO. Nº 20231 49175345 NILSON ROSA DOS SANTOS JUNIOR 09/06/2023	4109	R\$ 33.607,88	C		
04/07/2023	2.01.01.01.01.0076	49175345 NILSON ROSA DOS SANTOS JUNIOR		TRANSF PAGTO. DOCTO. Nº 20231 49175345 NILSON ROSA DOS SANTOS JUNIOR 09/06/2023	4109	R\$ 33.607,88	D		
04/07/2023	2.01.01.01.01.0076	49175345 NILSON ROSA DOS SANTOS JUNIOR		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20231 49175345 NILSON ROSA DOS SANTOS JUNIOR	4291	R\$ 33.607,88	C		
04/07/2023	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20231 49175345 NILSON ROSA DOS SANTOS JUNIOR	4291	R\$ 33.607,88	D		
04/07/2023	2.01.01.01.01.0076	49175345 NILSON ROSA DOS SANTOS JUNIOR		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20232 49175345 NILSON ROSA DOS SANTOS JUNIOR	4292	R\$ 8.900,00	C		
04/07/2023	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20232 49175345 NILSON ROSA DOS SANTOS JUNIOR	4292	R\$ 8.900,00	D		
04/07/2023	2.01.01.01.01.0049	WILTON ROSA DOS SANTOS 95962972600		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20233 WILTON ROSA DOS SANTOS 95962972600	4293	R\$ 8.900,00	C		
04/07/2023	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20233 WILTON ROSA DOS SANTOS 95962972600	4293	R\$ 8.900,00	D		
04/07/2023	2.01.01.01.01.0049	WILTON ROSA DOS SANTOS 95962972600		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20235 WILTON ROSA DOS SANTOS 95962972600	4294	R\$ 8.900,00	C		
04/07/2023	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20235 WILTON ROSA DOS SANTOS 95962972600	4294	R\$ 8.900,00	D		
04/07/2023	2.01.01.01.01.0049	WILTON ROSA DOS SANTOS 95962972600		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20238 WILTON ROSA DOS SANTOS 95962972600	4295	R\$ 8.900,00	C		
04/07/2023	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20238 WILTON ROSA DOS SANTOS 95962972600	4295	R\$ 8.900,00	D		
04/07/2023	2.01.01.01.01.0049	WILTON ROSA DOS		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20239	4296	R\$ 8.900,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
04/07/2023	3.04.02.01.01.0008	SANTOS 95962972600		WILTON ROSA DOS SANTOS 95962972600					
		Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVÇOS TOMADOS CONF. NF 20239 WILTON ROSA DOS SANTOS 95962972600	4296	R\$ 8.900,00	D		
04/07/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 586 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	4476	R\$ 21.999,96	C		
04/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 586 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	4476	R\$ 21.999,96	D		
04/07/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 587 ARQUIVO NACIONAL	4477	R\$ 1.200,00	C		
04/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 587 ARQUIVO NACIONAL	4477	R\$ 1.200,00	D		
05/07/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		DEV PIX CONSOLIDADO	3969	R\$ 1.000,00	C		
05/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		DEV PIX CONSOLIDADO	3969	R\$ 1.000,00	D		
05/07/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 588 CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS S	4478	R\$ 55.000,00	C		
05/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 588 CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS S	4478	R\$ 55.000,00	D		
06/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO MINERACAO TABOCA SA	3643	R\$ 6.569,10	C		
06/07/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO MINERACAO TABOCA SA	3643	R\$ 6.569,10	D		
06/07/2023	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 129 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO - IDG	4563	R\$ 2.500,00	C		
06/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 129 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO - IDG	4563	R\$ 2.500,00	D		
07/07/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	3585	R\$ 15.500,00	C		
07/07/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	3585	R\$ 15.500,00	D		
07/07/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3631	R\$ 4,00	C		
07/07/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3631	R\$ 4,00	D		
07/07/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3632	R\$ 4,00	C		
07/07/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3632	R\$ 4,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			Número de Ordem do Livro: 5		
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3633	R\$ 4,00	C
07/07/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3633	R\$ 4,00	D
07/07/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSF P/CONTA INTERN	3634	R\$ 1.318,37	C
07/07/2023	1.01.04.01.10.0001	Adiantamento p/Importação		TRANSF P/CONTA INTERN	3634	R\$ 1.318,37	D
07/07/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Iof Internacional	3645	R\$ 152,09	C
07/07/2023	3.04.02.02.03.0008	IOF		Iof Internacional	3645	R\$ 152,09	D
07/07/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Compra A Vista Mastercard Internac	3646	R\$ 2.383,81	C
07/07/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		Compra A Vista Mastercard Internac	3646	R\$ 2.383,81	D
07/07/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. ERICK BATISTA DOS SANTOS	3647	R\$ 5.500,00	C
07/07/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. ERICK BATISTA DOS SANTOS	3647	R\$ 5.500,00	D
07/07/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSF MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	3648	R\$ 10.000,00	C
07/07/2023	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		TRANSF MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	3648	R\$ 10.000,00	D
07/07/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	3649	R\$ 5.290,00	C
07/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	3649	R\$ 5.290,00	D
07/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3967	R\$ 5.302,88	C
07/07/2023	2.01.01.01.01.0072	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		SISPAG FORNECEDORES	3967	R\$ 5.302,88	D
07/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 3009371 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4130	R\$ 160,83	C
07/07/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		PAGTO. TARIFA BANCARIA DOCTO. Nº 3009371 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4130	R\$ 3,00	D
07/07/2023	2.01.01.01.01.0027	Jamef Transportes EIRELI - VIX		PAGTO. DOCTO. Nº 3009371 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4130	R\$ 157,83	D
07/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 1871869 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	4136	R\$ 9.862,44	C
07/07/2023	2.01.01.01.01.0072	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		PAGTO. DOCTO. Nº 1871869 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	4136	R\$ 9.862,44	D
07/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 202319 PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4137	R\$ 8.454,27	C
07/07/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 202319 PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4137	R\$ 8.454,27	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
07/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 2023841509 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	4139	R\$ 934,00	C		
07/07/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 2023841509 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	4139	R\$ 934,00	D		
07/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. LETICIA MAIA FREITAS REIS	4141	R\$ 2.694,89	C		
07/07/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. LETICIA MAIA FREITAS REIS	4141	R\$ 2.694,89	D		
07/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. E-INFOR REF. BONIFICACAO ERICK	4142	R\$ 934,00	C		
07/07/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. E-INFOR REF. BONIFICACAO ERICK	4142	R\$ 934,00	D		
07/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4143	R\$ 20.416,82	C		
07/07/2023	1.01.08.09.02.0002	Crossing Comércio		SISPAG FORNECEDORES	4143	R\$ 20.416,82	D		
07/07/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSF PAGTO. N/DATA	4169	R\$ 1.597,25	C		
07/07/2023	2.01.01.01.01.0037	ERICK BATISTA DOS SANTOS 06834390650		TRANSF PAGTO. N/DATA	4169	R\$ 1.597,25	D		
10/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 10/07'S	3972	R\$ 11.287,00	C		
10/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 10/07'S	3972	R\$ 11.287,00	D		
10/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.1897.CONSELHO R	3983	R\$ 24.546,00	C		
10/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.1897.CONSELHO R	3983	R\$ 24.546,00	D		
10/07/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSF PAGTO. DOCTO. Nº 2023841509 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA 07/07/2023	4140	R\$ 934,00	C		
10/07/2023	2.01.01.01.01.0075	FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.		TRANSF PAGTO. DOCTO. Nº 2023841509 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA 07/07/2023	4140	R\$ 934,00	D		
10/07/2023	2.01.01.01.01.0075	FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2023841509 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	4297	R\$ 934,00	C		
10/07/2023	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2023841509 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	4297	R\$ 934,00	D		
10/07/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 590 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	4479	R\$ 195.840,50	C		
10/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 590 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	4479	R\$ 195.840,50	D		
10/07/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 591 SECRETARIA GERAL	4480	R\$ 14.798,00	C		
10/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 591	4480	R\$ 14.798,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
10/07/2023	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SECRETARIA GERAL					
10/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 130 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	4565	R\$ 35.173,41	C		
11/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 130 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	4565	R\$ 35.173,41	D		
11/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. POUSADA CHAO DE MINAS LTDA	3998	R\$ 1.065,00	C		
11/07/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. POUSADA CHAO DE MINAS LTDA	3998	R\$ 1.065,00	D		
12/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.2757.PARQUE T C	3984	R\$ 15.400,00	C		
12/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.2757.PARQUE T C	3984	R\$ 15.400,00	D		
12/07/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 592 SECRETARIA GERAL	4481	R\$ 4.300,00	C		
12/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 592 SECRETARIA GERAL	4481	R\$ 4.300,00	D		
13/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		AVISO DE DEBITO NIDATA REF. TARIFA BANCARIA TARCUSTAS COBRANCA	3965	R\$ 7,60	C		
13/07/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO NIDATA REF. TARIFA BANCARIA TARCUSTAS COBRANCA	3965	R\$ 7,60	D		
13/07/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSF PAGTO. DOCTO. Nº 202319 PAMPLONA SERV DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 07/07/2023	4138	R\$ 8.454,27	C		
13/07/2023	2.01.01.01.01.0015	PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		TRANSF PAGTO. DOCTO. Nº 202319 PAMPLONA SERV DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 07/07/2023	4138	R\$ 8.454,27	D		
13/07/2023	2.01.01.01.01.0015	PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202319 PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4298	R\$ 8.454,27	C		
13/07/2023	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202319 PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4298	R\$ 8.454,27	D		
13/07/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 593 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS	4482	R\$ 6.757,00	C		
13/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 593 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS	4482	R\$ 6.757,00	D		
13/07/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 594 COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANA	4483	R\$ 590,00	C		
13/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 594 COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANA	4483	R\$ 590,00	D		
14/07/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSF P/CONTA INTERN	3635	R\$ 692,00	C		
14/07/2023	1.01.04.01.10.0001	Adiantamento p/Importação		TRANSF P/CONTA INTERN	3635	R\$ 692,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		CREDITO PIX	3639	R\$ 652,00	C
14/07/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		CREDITO PIX	3639	R\$ 652,00	D
14/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		CREDITO PIX	3640	R\$ 40,00	C
14/07/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		CREDITO PIX	3640	R\$ 40,00	D
14/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. CLARO SA	3999	R\$ 110,36	C
14/07/2023	3.04.02.01.01.0003	Telefone		PAGTO. CLARO SA	3999	R\$ 110,36	D
14/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4001	R\$ 692,00	C
14/07/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	4001	R\$ 692,00	D
14/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. GASTOS CARTAO CREDITO	4131	R\$ 9.501,76	C
14/07/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. GASTOS CARTAO CREDITO	4131	R\$ 9.501,76	D
14/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 361357 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	4132	R\$ 5.637,10	C
14/07/2023	2.01.01.01.01.0072	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		PAGTO. DOCTO. Nº 361357 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	4132	R\$ 5.637,10	D
14/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 2751169 Movvi Logistica LTDA	4133	R\$ 386,78	C
14/07/2023	2.01.01.01.01.0028	Movvi Logistica LTDA		PAGTO. DOCTO. Nº 2751169 Movvi Logistica LTDA	4133	R\$ 386,78	D
14/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 588647392 FOUR WORK COWORKING LTDA	4144	R\$ 125,80	C
14/07/2023	3.04.02.01.01.0017	Aluguéis		PAGTO. DOCTO. Nº 588647392 FOUR WORK COWORKING LTDA	4144	R\$ 125,80	D
14/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. SNOW TEC	4145	R\$ 100,00	C
14/07/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. SNOW TEC	4145	R\$ 100,00	D
14/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. FREDERICO RODRIGUES DOS SANTOS	4146	R\$ 75,00	C
14/07/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. FREDERICO RODRIGUES DOS SANTOS	4146	R\$ 75,00	D
14/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. MICHAEL RAMOS LOPES CANCELADO	4147	R\$ 50,00	C
14/07/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. MICHAEL RAMOS LOPES CANCELADO	4147	R\$ 50,00	D
14/07/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 595 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	4484	R\$ 769,00	C
14/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 595 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA	4484	R\$ 769,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
MARIA									
14/07/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 596 SAFM MINERACAO LTDA	4485	R\$ 7.299,00	C		
14/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 596 SAFM MINERACAO LTDA	4485	R\$ 7.299,00	D		
17/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.3846.EMPRESA M D	3985	R\$ 55.788,00	C		
17/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.3846.EMPRESA M D	3985	R\$ 55.788,00	D		
19/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SISPAG GRAPHIC P I BR L	3980	R\$ 5.142,50	C		
19/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG GRAPHIC P I BR L	3980	R\$ 5.142,50	D		
20/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO ORBAN DISTRIB GERAP	3644	R\$ 6.757,00	C		
20/07/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO ORBAN DISTRIB GERAP	3644	R\$ 6.757,00	D		
20/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 20/07'S	3973	R\$ 2.500,00	C		
20/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 20/07'S	3973	R\$ 2.500,00	D		
20/07/2023	1.02.01.08.04.0004	GPB Comércio de Tecnologia Ltda.		SISPAG GOPRESENCE DO BR	3979	R\$ 9.000,00	C		
20/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG GOPRESENCE DO BR	3979	R\$ 9.000,00	D		
20/07/2023	2.01.01.01.01.0077	ALOGUE LTDA		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2023250 ALOGUE LTDA	4299	R\$ 158,90	C		
20/07/2023	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2023250 ALOGUE LTDA	4299	R\$ 158,90	D		
20/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. SIMPLES NACIONAL	4625	R\$ 109.045,71	C		
20/07/2023	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		PAGTO. SIMPLES NACIONAL	4625	R\$ 109.045,71	D		
20/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. SIMPLES NACIONAL 06/2023	4626	R\$ 63,56	C		
20/07/2023	1.01.06.01.01.0009	Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente		PAGTO. SIMPLES NACIONAL 06/2023	4626	R\$ 63,56	D		
21/07/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSF P/CONTA INTERN	3636	R\$ 6.710,00	C		
21/07/2023	1.01.04.01.10.0001	Adiantamento p/Importação		TRANSF P/CONTA INTERN	3636	R\$ 6.710,00	D		
21/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	3968	R\$ 158,90	C		
21/07/2023	2.01.01.01.01.0077	ALOGUE LTDA		SISPAG FORNECEDORES	3968	R\$ 158,90	D		
21/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 21/07'S	3974	R\$ 590,00	C		
21/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 21/07'S	3974	R\$ 590,00	D		
21/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 21/07'S	3975	R\$ 1.200,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
21/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 21/07'S	3975	R\$ 1.200,00	D		
21/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SISPAG 1630SEC. GERAL	3978	R\$ 14.798,00	C		
21/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG 1630SEC. GERAL	3978	R\$ 14.798,00	D		
21/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.1607.ESTADO-MAIO	3982	R\$ 7.291,00	C		
21/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.1607.ESTADO-MAIO	3982	R\$ 7.291,00	D		
21/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4134	R\$ 2.016,15	C		
21/07/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. JOAO FERNANDES E SILVA	4134	R\$ 1.500,00	D		
21/07/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. VITOR AUGUSTO FERREIRA SATHLER	4134	R\$ 516,15	D		
24/07/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSF P/CONTA INTERN	3637	R\$ 1.305,00	C		
24/07/2023	1.01.04.01.10.0001	Adiantamento p/Importação		TRANSF P/CONTA INTERN	3637	R\$ 1.305,00	D		
24/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	3641	R\$ 1.255,00	C		
24/07/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	3641	R\$ 1.255,00	D		
25/07/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3584	R\$ 69,00	C		
25/07/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3584	R\$ 69,00	D		
25/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA TARCUSTAS COBRANCA	3966	R\$ 7,60	C		
25/07/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA TARCUSTAS COBRANCA	3966	R\$ 7,60	D		
25/07/2023	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		COMPRA CONF. NF. 30136 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4300	R\$ 6.848,46	C		
25/07/2023	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 30136 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4300	R\$ 6.848,46	D		
25/07/2023	2.01.01.01.01.0018	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20232779 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4301	R\$ 11.295,81	C		
25/07/2023	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20232779 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4301	R\$ 11.295,81	D		
26/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 26/07'S	3976	R\$ 55.000,00	C		
26/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 26/07'S	3976	R\$ 55.000,00	D		
26/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 007.0000BCO NAC DESE	3986	R\$ 787.896,36	C		
26/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 007.0000BCO NAC DESE	3986	R\$ 787.896,36	D		
26/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 007.0000BCO NAC DESE	3987	R\$ 54.269,22	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
26/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 007.0000BCO NAC DESE	3987	R\$ 54.269,22	D		
27/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4148	R\$ 2.259,69	C		
27/07/2023	3.04.02.01.01.0023	Internet / TV a Cabo		PAGTO. DOCTO. Nº 18170912001161098 SOFTEN INFORMATICA LTDA	4148	R\$ 79,90	D		
27/07/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 127161282 LACOS PARA SEMPRE	4148	R\$ 259,00	D		
27/07/2023	3.04.02.01.01.0017	Aluguéis		PAGTO. FOUR WORK COWORKING LTDA	4148	R\$ 125,00	D		
27/07/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 202300000000720 NÚCLEO SOLUÇÕES DIGITAIS	4148	R\$ 1.000,00	D		
27/07/2023	3.04.02.01.01.0007	Assistência Contábil		PAGTO. DOCTO. Nº 73318133 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	4148	R\$ 795,79	D		
27/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4150	R\$ 187.994,90	C		
27/07/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. FLAVIO EUGENIO HEIDEN IESKIN-IN	4150	R\$ 729,90	D		
27/07/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. RAPHAEL DE OLIVEIRA GONCALVES	4150	R\$ 1.000,00	D		
27/07/2023	2.01.01.01.01.0076	49175345 NILSON ROSA DOS SANTOS JUNIOR		PAGTO. SNOW TEC	4150	R\$ 8.900,00	D		
27/07/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. NELI ADEILDA DE MELO CARNEIRO	4150	R\$ 2.000,00	D		
27/07/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	4150	R\$ 7.365,00	D		
27/07/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	4150	R\$ 168.000,00	D		
27/07/2023	2.01.01.01.01.0028	Movvi Logistica LTDA		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2775052 Movvi Logística LTDA	4302	R\$ 176,30	C		
27/07/2023	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2775052 Movvi Logística LTDA	4302	R\$ 176,30	D		
27/07/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 597 CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	4486	R\$ 6.043,04	C		
27/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 597 CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	4486	R\$ 6.043,04	D		
28/07/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSF P/CONTA INTERN	3638	R\$ 7.365,00	C		
28/07/2023	1.01.04.01.10.0001	Adiantamento p/Importação		TRANSF P/CONTA INTERN	3638	R\$ 7.365,00	D		
28/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SISPAG 1250PMMG	3977	R\$ 21.999,96	C		
28/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG 1250PMMG	3977	R\$ 21.999,96	D		
28/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 007.0000BCO NAC DESE	3988	R\$ 16.334,64	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 007.0000BCO NAC DESE	3988	R\$ 16.334,64	D
28/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 007.0000BCO NAC DESE	3989	R\$ 3.501,24	C
28/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 007.0000BCO NAC DESE	3989	R\$ 3.501,24	D
28/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 007.0000BCO NAC DESE	3990	R\$ 10.911,98	C
28/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 007.0000BCO NAC DESE	3990	R\$ 10.911,98	D
28/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 007.0000BCO NAC DESE	3991	R\$ 1.754,20	C
28/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 007.0000BCO NAC DESE	3991	R\$ 1.754,20	D
28/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 007.0000BCO NAC DESE	3992	R\$ 32.602,61	C
28/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 007.0000BCO NAC DESE	3992	R\$ 32.602,61	D
28/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG NILSON	4006	R\$ 4.900,00	C
28/07/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG NILSON	4006	R\$ 4.900,00	D
31/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		AVISO DE DEBITO N/DATE REF. TARIFA BANCARIA	3964	R\$ 7,60	C
31/07/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATE REF. TARIFA BANCARIA	3964	R\$ 7,60	D
31/07/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		DEV TED 409723 MOT02	3970	R\$ 200,00	C
31/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		DEV TED 409723 MOT02	3970	R\$ 200,00	D
31/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG TRANSF TITUL TED	4008	R\$ 200,00	C
31/07/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG TRANSF TITUL TED	4008	R\$ 200,00	D
31/07/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4135	R\$ 5.246,00	C
31/07/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. HELENA MARIA DA SILVA	4135	R\$ 2.614,00	D
31/07/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. CLAUDIO JOSE DE ANDRADE	4135	R\$ 750,00	D
31/07/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. MARCELO MONSUETO DO NASCIMENTO	4135	R\$ 1.882,00	D
31/07/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSF PAGTO. DOCTO. Nº 202300000000720 NÚCLEO SOLUÇÕES DIGITAIS 27/07/2023	4149	R\$ 1.000,00	C
31/07/2023	2.01.01.01.01.0003	NÚCLEO SOLUÇÕES DIGITAIS		TRANSF PAGTO. DOCTO. Nº 202300000000720 NÚCLEO SOLUÇÕES DIGITAIS 27/07/2023	4149	R\$ 1.000,00	D
31/07/2023	2.01.01.01.01.0003	NÚCLEO SOLUÇÕES DIGITAIS		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202300000000720 NÚCLEO SOLUÇÕES DIGITAIS	4303	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/07/2023	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202300000000720 NÚCLEO SOLUÇÕES DIGITAIS	4303	R\$ 1.000,00	D		
31/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 246 CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	4304	R\$ 6.043,04	C		
31/07/2023	3.01.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 246 CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	4304	R\$ 6.043,04	D		
31/07/2023	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN SIMPLESN 07/2023	4610	R\$ 52.421,07	C		
31/07/2023	3.01.01.02.03.0006	(-) Simples Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN SIMPLESN 07/2023	4610	R\$ 52.421,07	D		
01/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4031	R\$ 242,90	C		
01/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	4031	R\$ 242,90	D		
01/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSF PAGTO. 07/07/2023	4168	R\$ 934,00	C		
01/08/2023	2.01.01.01.01.0037	ERICK BATISTA DOS SANTOS 06834390650		TRANSF PAGTO. 07/07/2023	4168	R\$ 934,00	D		
01/08/2023	2.01.01.01.01.0037	ERICK BATISTA DOS SANTOS 06834390650		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20237 ERICK BATISTA DOS SANTOS 06834390650	4305	R\$ 6.434,00	C		
01/08/2023	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20237 ERICK BATISTA DOS SANTOS 06834390650	4305	R\$ 6.434,00	D		
01/08/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 598 SAFM MINERACAO LTDA	4487	R\$ 33.065,00	C		
01/08/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 598 SAFM MINERACAO LTDA	4487	R\$ 33.065,00	D		
02/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	4012	R\$ 53,77	C		
02/08/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	4012	R\$ 53,77	D		
02/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4032	R\$ 6.500,00	C		
02/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. EL BIGODON - BARBER SHOP	4032	R\$ 4.000,00	D		
02/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. LASMAR VICENTINO DE MORAES	4032	R\$ 2.500,00	D		
03/08/2023	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 131 ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	4567	R\$ 73.000,96	C		
03/08/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 131 ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	4567	R\$ 73.000,96	D		
04/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4018	R\$ 176,30	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
04/08/2023	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logistica LTDA		SISPAG FORNECEDORES	4018	R\$ 176,30	D		
04/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4033	R\$ 30.831,63	C		
04/08/2023	2.01.01.01.01.0037	ERICK BATISTA DOS SANTOS 06834390650		PAGTO. E-INFOR - ERICK	4033	R\$ 5.500,00	D		
04/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. MARIA SONIA MARQUES DOS SANTOS	4033	R\$ 750,00	D		
04/08/2023	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		TRANSF MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	4033	R\$ 10.234,63	D		
04/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. PAMPLONA SERV DE APOIO ADM	4033	R\$ 4.000,00	D		
04/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. ISRAEL RODRIGUES ALVES	4033	R\$ 347,00	D		
04/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	4033	R\$ 10.000,00	D		
04/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSF PAGTO. N/DATA	4162	R\$ 35.600,00	C		
04/08/2023	2.01.01.01.01.0049	WILTON ROSA DOS SANTOS 95962972600		TRANSF PAGTO. N/DATA	4162	R\$ 8.900,00	D		
04/08/2023	2.01.01.01.01.0049	WILTON ROSA DOS SANTOS 95962972600		TRANSF PAGTO. N/DATA	4162	R\$ 8.900,00	D		
04/08/2023	2.01.01.01.01.0049	WILTON ROSA DOS SANTOS 95962972600		TRANSF PAGTO. N/DATA	4162	R\$ 8.900,00	D		
04/08/2023	2.01.01.01.01.0049	WILTON ROSA DOS SANTOS 95962972600		TRANSF PAGTO. N/DATA	4162	R\$ 8.900,00	D		
07/08/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 07/08S	4020	R\$ 7.886,00	C		
07/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 07/08S	4020	R\$ 7.886,00	D		
09/08/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		CREDITO PIX	3653	R\$ 2.800,00	C		
09/08/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		CREDITO PIX	3653	R\$ 2.800,00	D		
09/08/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		CREDITO PIX	3654	R\$ 4.600,00	C		
09/08/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		CREDITO PIX	3654	R\$ 4.600,00	D		
09/08/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Iof Internacional	3659	R\$ 152,83	C		
09/08/2023	3.04.02.02.03.0008	IOF		Iof Internacional	3659	R\$ 152,83	D		
09/08/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Iof Internacional	3660	R\$ 139,20	C		
09/08/2023	3.04.02.02.03.0008	IOF		Iof Internacional	3660	R\$ 139,20	D		
09/08/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Iof Internacional	3661	R\$ 139,20	C		
09/08/2023	3.04.02.02.03.0008	IOF		Iof Internacional	3661	R\$ 139,20	D		
09/08/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Compra A Vista Mastercard Internac	3664	R\$ 2.395,49	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
09/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		Compra A Vista Mastercard Internac	3664	R\$ 2.395,49	D		
09/08/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Compra A Vista Mastercard Internac	3665	R\$ 2.181,76	C		
09/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		Compra A Vista Mastercard Internac	3665	R\$ 2.181,76	D		
09/08/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Compra A Vista Mastercard Internac	3666	R\$ 2.181,76	C		
09/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		Compra A Vista Mastercard Internac	3666	R\$ 2.181,76	D		
09/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		DEVOL TRANSF NILSON 09/08	4019	R\$ 4.900,00	C		
09/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		DEVOL TRANSF NILSON 09/08	4019	R\$ 4.900,00	D		
09/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4034	R\$ 88.620,49	C		
09/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. LETICIA MAIA FREITAS REIS	4034	R\$ 1.828,55	D		
09/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. PAMPLONA SERV DE APOIO ADM	4034	R\$ 1.439,55	D		
09/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. SNOW TEC	4034	R\$ 26.636,18	D		
09/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		SISPAG FORNECEDORES	4034	R\$ 58.716,21	D		
09/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 593511990 EVA BENEFICIOS S.A	4035	R\$ 1.316,21	C		
09/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 593511990 EVA BENEFICIOS S.A	4035	R\$ 1.316,21	D		
09/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. SILVANA MARCELINO PEDROZA VAZ	4052	R\$ 6.746,43	C		
09/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. SILVANA MARCELINO PEDROZA VAZ	4052	R\$ 6.746,43	D		
10/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4036	R\$ 8.032,60	C		
10/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		SISPAG FORNECEDORES	4036	R\$ 8.032,60	D		
11/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4037	R\$ 190,53	C		
11/08/2023	1.01.08.09.02.0002	Crossing Comércio		SISPAG FORNECEDORES	4037	R\$ 190,53	D		
11/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSF MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	4038	R\$ 100.000,00	C		
11/08/2023	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		TRANSF MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	4038	R\$ 100.000,00	D		
11/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. CLARO S.A	4039	R\$ 110,84	C		
11/08/2023	3.04.02.01.01.0003	Telefone		PAGTO. CLARO S.A	4039	R\$ 110,84	D		
11/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4040	R\$ 4.969,06	C		
11/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		SISPAG FORNECEDORES	4040	R\$ 4.969,06	D		
12/08/2023	2.01.01.01.01.0078	UNIVERSO ELETRICO LTDA		COMPRA CONF. NF. 587792 UNIVERSO	4306	R\$ 1.278,08	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
				ELETRICO LTDA					
12/08/2023	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 587792 UNIVERSO ELETRICO LTDA	4306	R\$ 1.278,08	D		
12/08/2023	2.01.01.01.01.0078	UNIVERSO ELETRICO LTDA		COMPRA CONF. NF. 587792 UNIVERSO ELETRICO LTDA	4307	R\$ 2.154,53	C		
12/08/2023	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 587792 UNIVERSO ELETRICO LTDA	4307	R\$ 2.154,53	D		
14/08/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		CREDITO PIX	3655	R\$ 1.200,00	C		
14/08/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		CREDITO PIX	3655	R\$ 1.200,00	D		
14/08/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Iof Internacional	3662	R\$ 78,05	C		
14/08/2023	3.04.02.02.03.0008	IOF		Iof Internacional	3662	R\$ 78,05	D		
14/08/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Compra A Vista Mastercard Internac	3667	R\$ 1.223,41	C		
14/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		Compra A Vista Mastercard Internac	3667	R\$ 1.223,41	D		
14/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4041	R\$ 1.200,00	C		
14/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	4041	R\$ 1.200,00	D		
14/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4042	R\$ 17.763,42	C		
14/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. BANCO PTG PACTUAL SA	4042	R\$ 16.213,42	D		
14/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. BANCO XP SA	4042	R\$ 1.550,00	D		
14/08/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 599 COMANDO DA MARINHA	4488	R\$ 6.200,00	C		
14/08/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 599 COMANDO DA MARINHA	4488	R\$ 6.200,00	D		
16/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	4013	R\$ 7,60	C		
16/08/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	4013	R\$ 7,60	D		
16/08/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 15/08S	4021	R\$ 7.299,00	C		
16/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 15/08S	4021	R\$ 7.299,00	D		
16/08/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.1484.UNIVERSIDAD	4027	R\$ 769,00	C		
16/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.1484.UNIVERSIDAD	4027	R\$ 769,00	D		
16/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4043	R\$ 800,00	C		
16/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	4043	R\$ 800,00	D		
17/08/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 17/08S	4022	R\$ 16.532,50	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
17/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 17/08S	4022	R\$ 16.532,50	D		
17/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4044	R\$ 2.312,81	C		
17/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	4044	R\$ 2.312,81	D		
18/08/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		Pix - Recebido HD SOLUCOES	3588	R\$ 200,00	C		
18/08/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		Pix - Recebido HD SOLUCOES	3588	R\$ 200,00	D		
18/08/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSF P/CONTA INTERN	3651	R\$ 400,00	C		
18/08/2023	1.01.04.01.10.0001	Adiantamento p/Importação		TRANSF P/CONTA INTERN	3651	R\$ 400,00	D		
18/08/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		CREDITO PIX	3656	R\$ 355,00	C		
18/08/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		CREDITO PIX	3656	R\$ 355,00	D		
18/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4016	R\$ 6.848,46	C		
18/08/2023	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		SISPAG FORNECEDORES	4016	R\$ 6.848,46	D		
18/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4045	R\$ 1.055,00	C		
18/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	4045	R\$ 1.055,00	D		
18/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4046	R\$ 254,20	C		
18/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	4046	R\$ 254,20	D		
18/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. SIMPLES NACIONAL 07/2023	4627	R\$ 76,89	C		
18/08/2023	1.01.06.01.01.0009	Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente		PAGTO. SIMPLES NACIONAL 07/2023	4627	R\$ 76,89	D		
18/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. SIMPLES NACIONAL	4628	R\$ 52.421,07	C		
18/08/2023	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		PAGTO. SIMPLES NACIONAL	4628	R\$ 52.421,07	D		
19/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSF PAGTO. DOCTO. Nº 20233753 FOUR WORK COWORKING LTDA 18/08/2023	4152	R\$ 125,20	C		
19/08/2023	2.01.01.01.01.0043	FOUR WORK COWORKING LTDA		TRANSF PAGTO. DOCTO. Nº 20233753 FOUR WORK COWORKING LTDA 18/08/2023	4152	R\$ 125,20	D		
19/08/2023	2.01.01.01.01.0043	FOUR WORK COWORKING LTDA		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20233753 FOUR WORK COWORKING LTDA	4308	R\$ 125,20	C		
19/08/2023	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20233753 FOUR WORK COWORKING LTDA	4308	R\$ 125,20	D		
21/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4047	R\$ 283,57	C		
21/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	4047	R\$ 283,57	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			Número de Ordem do Livro: 5		
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4015	R\$ 1.000,00	C
22/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		SISPAG FORNECEDORES	4015	R\$ 1.000,00	D
23/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	4014	R\$ 7,60	C
23/08/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	4014	R\$ 7,60	D
23/08/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 23/08S	4023	R\$ 18.814,50	C
23/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 23/08S	4023	R\$ 18.814,50	D
24/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		Est.Compra A Vista Mastercard Intern	3657	R\$ 1.223,41	C
24/08/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Est.Compra A Vista Mastercard Intern	3657	R\$ 1.223,41	D
24/08/2023	3.04.02.02.03.0008	IOF		Estorno Iof Internacional	3658	R\$ 78,05	C
24/08/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Estorno Iof Internacional	3658	R\$ 78,05	D
24/08/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Iof Internacional	3663	R\$ 78,05	C
24/08/2023	3.04.02.02.03.0008	IOF		Iof Internacional	3663	R\$ 78,05	D
24/08/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Compra A Vista Mastercard Internac	3668	R\$ 1.223,41	C
24/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		Compra A Vista Mastercard Internac	3668	R\$ 1.223,41	D
24/08/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.0287.INSTITUTO M	4026	R\$ 6.200,00	C
24/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.0287.INSTITUTO M	4026	R\$ 6.200,00	D
25/08/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3587	R\$ 69,00	C
25/08/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3587	R\$ 69,00	D
25/08/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3650	R\$ 3,47	C
25/08/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3650	R\$ 3,47	D
25/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	3652	R\$ 350,00	C
25/08/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	3652	R\$ 350,00	D
25/08/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Debito Pix Transf. Interna	3669	R\$ 5,00	C
25/08/2023	1.01.08.09.02.0002	Crossing Comércio		Debito Pix Transf. Interna	3669	R\$ 5,00	D
25/08/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DUA ELETRONICO	3670	R\$ 380,55	C
25/08/2023	3.04.02.02.03.0005	Taxas Diversas		PAGTO. DUA ELETRONICO	3670	R\$ 380,55	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
25/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº2023928766 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	4030	R\$ 360,00	C		
25/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. DOCTO. Nº2023928766 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	4030	R\$ 360,00	D		
25/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 18170912001167257 SOFTEN INFORMATICA LTDA	4048	R\$ 79,90	C		
25/08/2023	3.04.02.01.01.0023	Internet / TV a Cabo		PAGTO. DOCTO. Nº 18170912001167257 SOFTEN INFORMATICA LTDA	4048	R\$ 79,90	D		
25/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4049	R\$ 4.247,59	C		
25/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. DEPOSITO E TRANSP IRMA	4049	R\$ 56,72	D		
25/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. HELENA MARIA DA SILVA	4049	R\$ 208,00	D		
25/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. RONALDO JOSE DE LIMA	4049	R\$ 50,00	D		
25/08/2023	2.01.01.01.01.0078	UNIVERSO ELETRICO LTDA		PAGTO. UNIVERSO ELETRICO LTDA	4049	R\$ 330,87	D		
25/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. ANDRE OLIVEIRA	4049	R\$ 150,00	D		
25/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. MICHAEL RAMOS LOPES CANCELADO	4049	R\$ 52,00	D		
25/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. LASMAR VICENTINO DE MORAES	4049	R\$ 3.400,00	D		
28/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSF PAGTO. DOCTO. Nº 2023928766 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	4011	R\$ 360,00	C		
28/08/2023	2.01.01.01.01.0075	FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.		TRANSF PAGTO. DOCTO. Nº 2023928766 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	4011	R\$ 360,00	D		
28/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4017	R\$ 11.295,81	C		
28/08/2023	2.01.01.01.01.0018	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		SISPAG FORNECEDORES	4017	R\$ 11.295,81	D		
28/08/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 28/08S	4024	R\$ 4.515,00	C		
28/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 28/08S	4024	R\$ 4.515,00	D		
28/08/2023	2.01.01.01.01.0075	FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2023928766 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	4309	R\$ 360,00	C		
28/08/2023	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2023928766 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	4309	R\$ 360,00	D		
29/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4050	R\$ 2.200,00	C		
29/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	4050	R\$ 2.200,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/08/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 30/08S	4025	R\$ 16.532,50	C		
30/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 30/08S	4025	R\$ 16.532,50	D		
30/08/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.2448.DIRETORIA D	4028	R\$ 6.200,00	C		
30/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.2448.DIRETORIA D	4028	R\$ 6.200,00	D		
31/08/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4051	R\$ 2.441,50	C		
31/08/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	4051	R\$ 2.441,50	D		
31/08/2023	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN SIMPLESN 08/2023	4611	R\$ 21.734,74	C		
31/08/2023	3.01.01.02.03.0006	(-) Simples Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN SIMPLESN 08/2023	4611	R\$ 21.734,74	D		
01/09/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSF P/CONTA INTERN	3671	R\$ 48.120,00	C		
01/09/2023	1.01.04.01.10.0001	Adiantamento p/Importação		TRANSF P/CONTA INTERN	3671	R\$ 48.120,00	D		
01/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		CREDITO PIX	3676	R\$ 47.880,00	C		
01/09/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		CREDITO PIX	3676	R\$ 47.880,00	D		
01/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		CREDITO PIX	3677	R\$ 150,00	C		
01/09/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		CREDITO PIX	3677	R\$ 150,00	D		
01/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		Credito Pix Transf. Interna - Nr2 Tecnologia	3679	R\$ 100,00	C		
01/09/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Credito Pix Transf. Interna - Nr2 Tecnologia	3679	R\$ 100,00	D		
01/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 037.0015.PARA G P I	4068	R\$ 35.173,41	C		
01/09/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 037.0015.PARA G P I	4068	R\$ 35.173,41	D		
01/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 037.0015.PARA G P I	4069	R\$ 195.840,50	C		
01/09/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 037.0015.PARA G P I	4069	R\$ 195.840,50	D		
01/09/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4073	R\$ 83.764,96	C		
01/09/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. E-INFOR - ERICK	4073	R\$ 5.604,96	D		
01/09/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. ANNA PAULA M SALEME REF. CONTADORA ES	4073	R\$ 200,00	D		
01/09/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. NELI ADEILDA DE MELO CARNEIRO	4073	R\$ 2.000,00	D		
01/09/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. MICHAEL RAMOS LOPES CANCADAO	4073	R\$ 30,00	D		
01/09/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. PAMPLONA SEV DE APOIO ADM	4073	R\$ 4.000,00	D		
01/09/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. RAPHAEL DE OLIVEIRA	4073	R\$ 1.000,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			Número de Ordem do Livro: 5		
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023			CNPJ: 39.378.032/0001-60		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
GONCALVES							
01/09/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. SNOW TEC - NILSON	4073	R\$ 8.900,00	D
01/09/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	4073	R\$ 62.030,00	D
01/09/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itau		PAGTO. DOCTO. Nº 73637225 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	4074	R\$ 795,79	C
01/09/2023	3.04.02.01.01.0007	Assistência Contábil		PAGTO. DOCTO. Nº 73637225 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	4074	R\$ 795,79	D
01/09/2023	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		COMPRA CONF. NF. 30926 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4310	R\$ 24.666,91	C
01/09/2023	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 30926 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4310	R\$ 24.666,91	D
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 601 CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS	4489	R\$ 3.200,00	C
01/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 601 CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS	4489	R\$ 3.200,00	D
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 602 ADELIA J. SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4490	R\$ 8.500,00	C
01/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 602 ADELIA J. SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4490	R\$ 8.500,00	D
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 603 CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO	4491	R\$ 11.634,00	C
01/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 603 CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO	4491	R\$ 11.634,00	D
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 604 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO	4492	R\$ 9.199,00	C
01/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 604 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO	4492	R\$ 9.199,00	D
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 605 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	4493	R\$ 14.066,40	C
01/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 605 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	4493	R\$ 14.066,40	D
01/09/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 606 COMANDO DA MARINHA	4494	R\$ 15.290,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
01/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 606 COMANDO DA MARINHA	4494	R\$ 15.290,00	D		
01/09/2023	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 132 CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS	4569	R\$ 750,00	C		
01/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 132 CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS	4569	R\$ 750,00	D		
01/09/2023	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 133 SENADO FEDERAL	4571	R\$ 35.399,70	C		
01/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 133 SENADO FEDERAL	4571	R\$ 35.399,70	D		
04/09/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	4055	R\$ 106,46	C		
04/09/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	4055	R\$ 106,46	D		
04/09/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4075	R\$ 2.900,00	C		
04/09/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	4075	R\$ 2.900,00	D		
04/09/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 607 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS	4495	R\$ 11.000,00	C		
04/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 607 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS	4495	R\$ 11.000,00	D		
05/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 756.3157.CAMARA M D	4070	R\$ 3.950,00	C		
05/09/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 756.3157.CAMARA M D	4070	R\$ 3.950,00	D		
05/09/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4076	R\$ 512,24	C		
05/09/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	4076	R\$ 512,24	D		
05/09/2023	2.01.01.01.01.0077	ALOGUE LTDA		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2023343 ALOGUE LTDA	4311	R\$ 129,00	C		
05/09/2023	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2023343 ALOGUE LTDA	4311	R\$ 129,00	D		
06/09/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSF P/CONTA INTERN	3672	R\$ 19.705,00	C		
06/09/2023	1.01.04.01.10.0001	Adiantamento p/Importação		TRANSF P/CONTA INTERN	3672	R\$ 19.705,00	D		
06/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO ESCOLA SUP DO MIN PUBLICO DA UNIAO	3680	R\$ 73.000,96	C		
06/09/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO ESCOLA SUP DO MIN PUBLICO DA UNIAO	3680	R\$ 73.000,96	D		
06/09/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	3681	R\$ 50.000,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			Número de Ordem do Livro: 5		
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	3681	R\$ 50.000,00	D
06/09/2023	2.01.01.01.01.0028	Movvi Logística LTDA		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2815754 Movvi Logística LTDA	4312	R\$ 1.679,16	C
06/09/2023	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2815754 Movvi Logística LTDA	4312	R\$ 1.679,16	D
06/09/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 608 COMANDO DA 7 REGIAO MILITAR E 7 DIVISAO DE EXERCITO	4496	R\$ 11.482,00	C
06/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 608 COMANDO DA 7 REGIAO MILITAR E 7 DIVISAO DE EXERCITO	4496	R\$ 11.482,00	D
06/09/2023	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 134 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGIAO	4573	R\$ 1.250,00	C
06/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 134 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGIAO	4573	R\$ 1.250,00	D
08/09/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO.Nº 2023965370 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	4072	R\$ 2.087,38	C
08/09/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. DOCTO.Nº 2023965370 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	4072	R\$ 2.087,38	D
08/09/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 604085879 EVA BENEFÍCIOS	4077	R\$ 792,23	C
08/09/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 604085879 EVA BENEFÍCIOS	4077	R\$ 792,23	D
08/09/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. SILVANA MARCELINO PEDROZA VAZ	4086	R\$ 24.640,88	C
08/09/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. SILVANA MARCELINO PEDROZA VAZ	4086	R\$ 24.640,88	D
08/09/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4087	R\$ 17.791,04	C
08/09/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. ANNA PAULA M SALEME REF. CONTADORA ES	4087	R\$ 200,00	D
08/09/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. LETICIA MAIA FREITAS REIS REF. BONIFICACAO	4087	R\$ 4.568,90	D
08/09/2023	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		TRANSF MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	4087	R\$ 10.000,00	D
08/09/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. PAMPLONA SEV DE APOIO ADM	4087	R\$ 2.997,56	D
08/09/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. E-INFOR - BONIFICACAO ERICK	4087	R\$ 24,58	D
11/09/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Iof Internacional	3682	R\$ 142,85	C
11/09/2023	3.04.02.02.03.0008	IOF		Iof Internacional	3682	R\$ 142,85	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
11/09/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Compra A Vista Mastercard Internac	3683	R\$ 2.238,99	C		
11/09/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		Compra A Vista Mastercard Internac	3683	R\$ 2.238,99	D		
11/09/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSF PAGTO. DOCTO. Nº 2023965370 FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA 08/09/2023	4053	R\$ 2.087,38	C		
11/09/2023	2.01.01.01.01.0075	FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.		TRANSF PAGTO. DOCTO. Nº 2023965370 FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA 08/09/2023	4053	R\$ 2.087,38	D		
11/09/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4078	R\$ 372.980,00	C		
11/09/2023	1.02.01.08.04.0004	GPB Comércio de Tecnologia Ltda.		SISPAG FORNECEDORES	4078	R\$ 372.980,00	D		
11/09/2023	2.01.01.01.01.0075	FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2023965370 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	4313	R\$ 2.087,38	C		
11/09/2023	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2023965370 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	4313	R\$ 2.087,38	D		
12/09/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4079	R\$ 300.000,00	C		
12/09/2023	1.02.01.08.04.0004	GPB Comércio de Tecnologia Ltda.		SISPAG FORNECEDORES	4079	R\$ 300.000,00	D		
12/09/2023	2.01.01.01.01.0028	Movvi Logística LTDA		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2820580 Movvi Logística LTDA	4314	R\$ 1.394,19	C		
12/09/2023	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2820580 Movvi Logística LTDA	4314	R\$ 1.394,19	D		
12/09/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 610 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO	4497	R\$ 7.098,00	C		
12/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 610 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO	4497	R\$ 7.098,00	D		
13/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 13/09S	4060	R\$ 11.634,00	C		
13/09/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 13/09S	4060	R\$ 11.634,00	D		
13/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 611 ADELIA J. SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4315	R\$ 8.500,00	C		
13/09/2023	3.01.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 611 ADELIA J. SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4315	R\$ 8.500,00	D		
13/09/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 612 ADELIA J. SOARES SOCIEDADE	4498	R\$ 5.000,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
13/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					
				VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 612	4498	R\$ 5.000,00	D		
14/09/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		ADELIA J. SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					
				VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 613	4499	R\$ 37.629,00	C		
14/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		ASSOCIACAO PARA PROMOCAO DA EXCELENCIA DO SOFTWARE BRASILEIR					
				VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 613	4499	R\$ 37.629,00	D		
15/09/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		ASSOCIACAO PARA PROMOCAO DA EXCELENCIA DO SOFTWARE BRASILEIR					
				TRANSF P/CONTA INTERN	3673	R\$ 7.365,00	C		
15/09/2023	1.01.04.01.10.0001	Adiantamento p/Importação		TRANSF P/CONTA INTERN	3673	R\$ 7.365,00	D		
15/09/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	3675	R\$ 6.500,00	C		
15/09/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	3675	R\$ 6.500,00	D		
15/09/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	4080	R\$ 15.518,41	C		
15/09/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	4080	R\$ 15.518,41	D		
15/09/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. CLARO S.A	4081	R\$ 110,84	C		
15/09/2023	3.04.02.01.01.0003	Telefone		PAGTO. CLARO S.A	4081	R\$ 110,84	D		
15/09/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4082	R\$ 254,00	C		
15/09/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 20233807 FOUR WORK COWORKING LTDA	4082	R\$ 125,00	D		
15/09/2023	2.01.01.01.01.0077	ALOGUE LTDA		PAGTO. DOCTO. Nº 306 ALOGUE VILA VELHA	4082	R\$ 129,00	D		
16/09/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSF PAGTO. DOCTO. Nº 20233807 FOUR WORK COWORKING LTDA 15/09/2023	4154	R\$ 125,00	C		
16/09/2023	2.01.01.01.01.0043	FOUR WORK COWORKING LTDA		TRANSF PAGTO. DOCTO. Nº 20233807 FOUR WORK COWORKING LTDA 15/09/2023	4154	R\$ 125,00	D		
16/09/2023	2.01.01.01.01.0043	FOUR WORK COWORKING LTDA		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20233807 FOUR WORK COWORKING LTDA	4316	R\$ 125,00	C		
16/09/2023	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20233807 FOUR WORK COWORKING LTDA	4316	R\$ 125,00	D		
18/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 18/09S	4061	R\$ 5.000,00	C		
18/09/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 18/09S	4061	R\$ 5.000,00	D		
18/09/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 614	4500	R\$ 8.736,12	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			Número de Ordem do Livro: 5		
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Mercado Interno		FUNDO PENITENCIARIO			
18/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 614	4500	R\$ 8.736,12	D
19/09/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		FUNDO PENITENCIARIO			
				AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	4056	R\$ 7,60	C
19/09/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	4056	R\$ 7,60	D
20/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		PIX TRANSF NR2 TEC20/09	4062	R\$ 5.170,00	C
20/09/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PIX TRANSF NR2 TEC20/09	4062	R\$ 5.170,00	D
20/09/2023	1.02.01.08.04.0004	GPB Comércio de Tecnologia Ltda.		SISPAG GOPRESENCE DO BR	4065	R\$ 1.800,00	C
20/09/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG GOPRESENCE DO BR	4065	R\$ 1.800,00	D
20/09/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSF PAGTO. DOCTO. Nº 20230904 SILVANA MARCELINO PEDROZA VAZ 08/09/2023	4165	R\$ 20.640,88	C
20/09/2023	2.01.01.01.01.0079	SILVANA MARCELINO PEDROZA VAZ 05545178686		TRANSF PAGTO. DOCTO. Nº 20230904 SILVANA MARCELINO PEDROZA VAZ 08/09/2023	4165	R\$ 20.640,88	D
20/09/2023	2.01.01.01.01.0079	SILVANA MARCELINO PEDROZA VAZ 05545178686		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20230904 SILVANA MARCELINO PEDROZA VAZ 05545178686	4317	R\$ 20.640,88	C
20/09/2023	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20230904 SILVANA MARCELINO PEDROZA VAZ 05545178686	4317	R\$ 20.640,88	D
20/09/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. SIMPLES NACIONAL 08/2023	4629	R\$ 24,95	C
20/09/2023	1.01.06.01.01.0009	Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente		PAGTO. SIMPLES NACIONAL 08/2023	4629	R\$ 24,95	D
20/09/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. SIMPLES NACIONAL	4630	R\$ 21.734,74	C
20/09/2023	2.01.03.01.01.0010	Simple Nacional		PAGTO. SIMPLES NACIONAL	4630	R\$ 21.734,74	D
21/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		CEI DEP DINH IMEDIATO	4059	R\$ 85,00	C
21/09/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		CEI DEP DINH IMEDIATO	4059	R\$ 85,00	D
21/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		PIX TRANSF NR2 TEC21/09	4063	R\$ 3.980,00	C
21/09/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PIX TRANSF NR2 TEC21/09	4063	R\$ 3.980,00	D
21/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.1607.SENADO F	4067	R\$ 35.399,70	C
21/09/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.1607.SENADO F	4067	R\$ 35.399,70	D
22/09/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSF P/CONTA INTERN	3674	R\$ 3.510,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
22/09/2023	1.01.04.01.10.0001	Adiantamento p/Importação		TRANSF P/CONTA INTERN	3674	R\$ 3.510,00	D		
22/09/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	4057	R\$ 7,60	C		
22/09/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	4057	R\$ 7,60	D		
22/09/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4083	R\$ 3.831,80	C		
22/09/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. MICHAEL RAMOS LOPES CANCELADO	4083	R\$ 35,00	D		
22/09/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 230412 MOVVI LOGISTICA LTDA	4083	R\$ 326,80	D		
22/09/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	4083	R\$ 3.470,00	D		
22/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 615 FUNDO PENITENCIARIO	4318	R\$ 8.736,12	C		
22/09/2023	3.01.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 615 FUNDO PENITENCIARIO	4318	R\$ 8.736,12	D		
22/09/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 616 FUNDO PENITENCIARIO	4501	R\$ 630,08	C		
22/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 616 FUNDO PENITENCIARIO	4501	R\$ 630,08	D		
22/09/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 617 FUNDO PENITENCIARIO	4502	R\$ 2.796,00	C		
22/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 617 FUNDO PENITENCIARIO	4502	R\$ 2.796,00	D		
22/09/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 618 FUNDO PENITENCIARIO	4503	R\$ 2.712,04	C		
22/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 618 FUNDO PENITENCIARIO	4503	R\$ 2.712,04	D		
22/09/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 619 FUNDO PENITENCIARIO	4504	R\$ 2.598,00	C		
22/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 619 FUNDO PENITENCIARIO	4504	R\$ 2.598,00	D		
25/09/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3589	R\$ 69,00	C		
25/09/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	3589	R\$ 69,00	D		
27/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.0102.SERVICO S D	4066	R\$ 9.199,00	C		
27/09/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.0102.SERVICO S D	4066	R\$ 9.199,00	D		
28/09/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 620 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	4505	R\$ 17.492,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
28/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 620 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	4505	R\$ 17.492,00	D		
29/09/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	4058	R\$ 7,60	C		
29/09/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	4058	R\$ 7,60	D		
29/09/2023	3.06.01.01.01.0003	Juros de Aplicações Financeiras		REND PAGO APLIC AUT MAIS	4064	R\$ 0,17	C		
29/09/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		REND PAGO APLIC AUT MAIS	4064	R\$ 0,17	D		
29/09/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4084	R\$ 12.693,45	C		
29/09/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	4084	R\$ 12.693,45	D		
29/09/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4085	R\$ 875,69	C		
29/09/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 58442789 FLASH TEC E INST DE PAGAMENTO LTDA	4085	R\$ 360,00	D		
29/09/2023	3.04.02.01.01.0023	Internet / TV a Cabo		PAGTO. DOCTO. Nº 18170912001177312 SOFTEN INFORMATICA LTDA	4085	R\$ 79,90	D		
29/09/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	4085	R\$ 435,79	D		
30/09/2023	2.01.03.01.01.0010	Simplex Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN SIMPLESN 09/2023	4612	R\$ 29.355,13	C		
30/09/2023	3.01.01.02.03.0006	(-) Simplex Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN SIMPLESN 09/2023	4612	R\$ 29.355,13	D		
01/10/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSF PAGTO EM 29/09/2023	4796	R\$ 12.333,45	C		
01/10/2023	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		TRANSF PAGTO EM 29/09/2023	4796	R\$ 12.333,45	D		
01/10/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSF PAGTO. DOCTO. Nº 73968876 NUCLEO SOL CONTABEIS LTDA	4797	R\$ 795,79	C		
01/10/2023	3.04.02.01.01.0007	Assistência Contábil		TRANSF PAGTO. DOCTO. Nº 73968876 NUCLEO SOL CONTABEIS LTDA	4797	R\$ 795,79	D		
02/10/2023	2.01.01.01.01.0075	FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20231011863 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	4319	R\$ 360,00	C		
02/10/2023	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20231011863 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	4319	R\$ 360,00	D		
02/10/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSF PAGTO. EM 29/09/2023	4859	R\$ 360,00	C		
02/10/2023	2.01.01.01.01.0075	FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.		TRANSF PAGTO. EM 29/09/2023	4859	R\$ 360,00	D		
03/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA	4758	R\$ 42,32	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
BANCARIA							
03/10/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	4758	R\$ 42,32	D
03/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	4759	R\$ 190,00	C
03/10/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	4759	R\$ 190,00	D
03/10/2023	1.01.02.03.01.0341	Banco Itaú		RES APLIC AUT MAIS	4777	R\$ 232,31	C
03/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		RES APLIC AUT MAIS	4777	R\$ 232,31	D
04/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		APL APLIC AUT MAIS	4761	R\$ 18.814,50	C
04/10/2023	1.01.02.03.01.0341	Banco Itaú		APL APLIC AUT MAIS	4761	R\$ 18.814,50	D
04/10/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 04/10S	4769	R\$ 18.814,50	C
04/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 04/10S	4769	R\$ 18.814,50	D
06/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	4725	R\$ 710,00	C
06/10/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	4725	R\$ 710,00	D
06/10/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Transf P/ Conta-Intern	4735	R\$ 730,00	C
06/10/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		Transf P/ Conta-Intern	4735	R\$ 730,00	D
06/10/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MOV TIT COB DISP 06/10S	4770	R\$ 1.250,00	C
06/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 06/10S	4770	R\$ 1.250,00	D
06/10/2023	3.06.01.01.01.0003	Juros de Aplicações Financeiras		REND PAGO APLIC AUT MAIS	4773	R\$ 0,45	C
06/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		REND PAGO APLIC AUT MAIS	4773	R\$ 0,45	D
06/10/2023	1.01.02.03.01.0341	Banco Itaú		RES APLIC AUT MAIS	4778	R\$ 10.969,87	C
06/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		RES APLIC AUT MAIS	4778	R\$ 10.969,87	D
06/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 613323887 EVA BENEFICIOS	4789	R\$ 819,38	C
06/10/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 613323887 EVA BENEFICIOS	4789	R\$ 819,38	D
06/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSF MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	4790	R\$ 10.348,69	C
06/10/2023	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		TRANSF MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	4790	R\$ 10.348,69	D
06/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4791	R\$ 342,25	C
06/10/2023	1.01.08.09.02.0002	Crossing Comércio		SISPAG FORNECEDORES	4791	R\$ 342,25	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2023	2.01.01.01.01.0077	ALOGUE LTDA		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2023413 ALOGUE LTDA	4320	R\$ 129,00	C
10/10/2023	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2023413 ALOGUE LTDA	4320	R\$ 129,00	D
11/10/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 622 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	4506	R\$ 4.428,00	C
11/10/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 622 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	4506	R\$ 4.428,00	D
13/10/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 623 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4321	R\$ 1.841,31	C
13/10/2023	3.01.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 623 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4321	R\$ 1.841,31	D
13/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4767	R\$ 125,00	C
13/10/2023	2.01.01.01.01.0043	FOUR WORK COWORKING LTDA		SISPAG FORNECEDORES	4767	R\$ 125,00	D
13/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. CLARO SA	4768	R\$ 110,84	C
13/10/2023	3.04.02.01.01.0003	Telefone		PAGTO. CLARO SA	4768	R\$ 110,84	D
13/10/2023	3.06.01.01.01.0003	Juros de Aplicações Financeiras		REND PAGO APLIC AUT MAIS	4774	R\$ 0,43	C
13/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		REND PAGO APLIC AUT MAIS	4774	R\$ 0,43	D
13/10/2023	1.01.02.03.01.0341	Banco Itaú		RES APLIC AUT MAIS	4779	R\$ 5.123,60	C
13/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		RES APLIC AUT MAIS	4779	R\$ 5.123,60	D
13/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4792	R\$ 4.888,18	C
13/10/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	4792	R\$ 4.888,18	D
14/10/2023	2.01.01.01.01.0043	FOUR WORK COWORKING LTDA		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20233862 FOUR WORK COWORKING LTDA	4322	R\$ 125,00	C
14/10/2023	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20233862 FOUR WORK COWORKING LTDA	4322	R\$ 125,00	D
19/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		APL APLIC AUT MAIS	4762	R\$ 15.290,01	C
19/10/2023	1.01.02.03.01.0341	Banco Itaú		APL APLIC AUT MAIS	4762	R\$ 15.290,01	D
19/10/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.4456.BASE D F N	4785	R\$ 15.290,00	C
19/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.4456.BASE D F N	4785	R\$ 15.290,00	D
20/10/2023	2.01.01.01.01.0027	Jamef Transportes EIRELI - VIX		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 3155861 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4323	R\$ 250,05	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
20/10/2023	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 3155861 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4323	R\$ 250,05	D		
20/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	4726	R\$ 1.400,00	C		
20/10/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	4726	R\$ 1.400,00	D		
20/10/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Transf P/ Conta-Intern - West Telco	4736	R\$ 1.390,00	C		
20/10/2023	1.01.04.01.10.0001	Adiantamento p/Importação		Transf P/ Conta-Intern - West Telco	4736	R\$ 1.390,00	D		
20/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSF MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	4760	R\$ 250,00	C		
20/10/2023	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		TRANSF MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	4760	R\$ 250,00	D		
20/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		APL APLIC AUT MAIS	4763	R\$ 26.429,45	C		
20/10/2023	1.01.02.03.01.0341	Banco Itaú		APL APLIC AUT MAIS	4763	R\$ 26.429,45	D		
20/10/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		PIX TRANSF NR2 TEC20/10	4771	R\$ 7.600,00	C		
20/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PIX TRANSF NR2 TEC20/10	4771	R\$ 7.600,00	D		
20/10/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 218.0001.NR2 T	4787	R\$ 50.000,00	C		
20/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 218.0001.NR2 T	4787	R\$ 50.000,00	D		
20/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO Nº 000306 ALOGUE VILA VELHA	4788	R\$ 129,00	C		
20/10/2023	2.01.01.01.01.0077	ALOGUE LTDA		PAGTO. DOCTO Nº 000306 ALOGUE VILA VELHA	4788	R\$ 129,00	D		
20/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG TRIBUTOS	4795	R\$ 29.391,55	C		
20/10/2023	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		PAGTO. SIMPLES NACIONAL	4795	R\$ 29.355,13	D		
20/10/2023	1.01.06.01.01.0009	Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente		PAGTO. SIMPLES NACIONAL 09/2023	4795	R\$ 36,42	D		
23/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	4727	R\$ 2.500,00	C		
23/10/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	4727	R\$ 2.500,00	D		
23/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	4728	R\$ 1.000,00	C		
23/10/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	4728	R\$ 1.000,00	D		
23/10/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Iof Internacional	4731	R\$ 156,90	C		
23/10/2023	3.04.02.02.03.0008	IOF		Iof Internacional	4731	R\$ 156,90	D		
23/10/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Compra A Vista Mastercard Internac	4733	R\$ 2.459,30	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
23/10/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		Compra A Vista Mastercard Internac	4733	R\$ 2.459,30	D		
23/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		APL APLIC AUT MAIS	4764	R\$ 26.476,45	C		
23/10/2023	1.01.02.03.01.0341	Banco Itaú		APL APLIC AUT MAIS	4764	R\$ 26.476,45	D		
23/10/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		PIX TRANSF NR2 TEC23/10	4772	R\$ 4.450,00	C		
23/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PIX TRANSF NR2 TEC23/10	4772	R\$ 4.450,00	D		
23/10/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.1833.COMANDO 7 R	4782	R\$ 11.482,00	C		
23/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.1833.COMANDO 7 R	4782	R\$ 11.482,00	D		
23/10/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.3582.UDESC F U D	4784	R\$ 14.044,45	C		
23/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.3582.UDESC F U D	4784	R\$ 14.044,45	D		
25/10/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	4712	R\$ 69,00	C		
25/10/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	4712	R\$ 69,00	D		
25/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	4729	R\$ 6.330,00	C		
25/10/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	4729	R\$ 6.330,00	D		
25/10/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		Credito Pix Transf. Interna - Nr2 Tecnologia	4730	R\$ 1.340,00	C		
25/10/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Credito Pix Transf. Interna - Nr2 Tecnologia	4730	R\$ 1.340,00	D		
25/10/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Iof Internacional	4732	R\$ 79,73	C		
25/10/2023	3.04.02.02.03.0008	IOF		Iof Internacional	4732	R\$ 79,73	D		
25/10/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Compra A Vista Mastercard Internac	4734	R\$ 1.249,62	C		
25/10/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		Compra A Vista Mastercard Internac	4734	R\$ 1.249,62	D		
25/10/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Transf P/ Conta-Intern	4737	R\$ 7.230,00	C		
25/10/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		Transf P/ Conta-Intern	4737	R\$ 7.230,00	D		
25/10/2023	3.06.01.01.01.0003	Juros de Aplicações Financeiras		REND PAGO APLIC AUT MAIS	4775	R\$ 7,38	C		
25/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		REND PAGO APLIC AUT MAIS	4775	R\$ 7,38	D		
25/10/2023	1.01.02.03.01.0341	Banco Itaú		RES APLIC AUT MAIS	4780	R\$ 6.647,58	C		
25/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		RES APLIC AUT MAIS	4780	R\$ 6.647,58	D		
25/10/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.5083.SERVICO O S	4786	R\$ 7.098,00	C		
25/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.5083.SERVICO O S	4786	R\$ 7.098,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4793	R\$ 6.850,00	C
25/10/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	4793	R\$ 6.850,00	D
25/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4798	R\$ 572,95	C
25/10/2023	3.04.02.01.01.0023	Internet / TV a Cabo		PAGTO. DOCTO. Nº 18170912001187521 SOFTEN INFORMATICA LTDA	4798	R\$ 79,90	D
25/10/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 619732339 EVA BENEFICIOS	4798	R\$ 240,00	D
25/10/2023	2.01.01.01.01.0027	Jamef Transportes EIRELI - VIX		PAGTO. JAMEF TRANSPORTES EIRELI	4798	R\$ 250,05	D
25/10/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		TARIFA PAGTO. JAMEF TRANSPORTES EIRELI	4798	R\$ 3,00	D
26/10/2023	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 135 Mineracao Tabocas S.A	4575	R\$ 1.600,00	C
26/10/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 135 Mineracao Tabocas S.A	4575	R\$ 1.600,00	D
30/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		APL APLIC AUT MAIS	4765	R\$ 630,09	C
30/10/2023	1.01.02.03.01.0341	Banco Itaú		APL APLIC AUT MAIS	4765	R\$ 630,09	D
30/10/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.2757.FUPEN	4783	R\$ 630,08	C
30/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.2757.FUPEN	4783	R\$ 630,08	D
31/10/2023	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN SIMPLESN 10/2023	4709	R\$ 679,75	C
31/10/2023	3.01.01.02.03.0006	(-) Simples Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN SIMPLESN 10/2023	4709	R\$ 679,75	D
31/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4766	R\$ 12.333,46	C
31/10/2023	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		SISPAG FORNECEDORES	4766	R\$ 12.333,46	D
31/10/2023	3.06.01.01.01.0003	Juros de Aplicações Financeiras		REND PAGO APLIC AUT MAIS	4776	R\$ 10,97	C
31/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		REND PAGO APLIC AUT MAIS	4776	R\$ 10,97	D
31/10/2023	1.01.02.03.01.0341	Banco Itaú		RES APLIC AUT MAIS	4781	R\$ 12.322,50	C
31/10/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		RES APLIC AUT MAIS	4781	R\$ 12.322,50	D
01/11/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 629 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS	4653	R\$ 11.000,00	C
01/11/2023	3.01.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 629 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS	4653	R\$ 11.000,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 628 FUNDO PENITENCIARIO	4656	R\$ 11.000,00	C
01/11/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 628 FUNDO PENITENCIARIO	4656	R\$ 11.000,00	D
01/11/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 630 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	4657	R\$ 12.400,00	C
01/11/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 630 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	4657	R\$ 12.400,00	D
01/11/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 631 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	4658	R\$ 6.200,00	C
01/11/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 631 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	4658	R\$ 6.200,00	D
01/11/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 632 COMANDO DA AERONAUTICA	4659	R\$ 12.994,00	C
01/11/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 632 COMANDO DA AERONAUTICA	4659	R\$ 12.994,00	D
01/11/2023	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 136 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	4663	R\$ 14.900,00	C
01/11/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 136 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	4663	R\$ 14.900,00	D
01/11/2023	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 137 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	4665	R\$ 10.568,00	C
01/11/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 137 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	4665	R\$ 10.568,00	D
01/11/2023	3.06.01.01.01.0003	Juros de Aplicações Financeiras		REND PAGO APLIC AUT MAIS	4804	R\$ 0,34	C
01/11/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		REND PAGO APLIC AUT MAIS	4804	R\$ 0,34	D
01/11/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4818	R\$ 2.570,00	C
01/11/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	4818	R\$ 2.570,00	D
03/11/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	4799	R\$ 190,00	C
03/11/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	4799	R\$ 190,00	D
03/11/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 74270330 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	4802	R\$ 795,79	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
03/11/2023	3.04.02.01.01.0007	Assistência Contábil		PAGTO. DOCTO. Nº 74270330 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	4802	R\$ 795,79	D		
03/11/2023	3.06.01.01.01.0003	Juros de Aplicações Financeiras		REND PAGO APLIC AUT MAIS	4805	R\$ 11,52	C		
03/11/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		REND PAGO APLIC AUT MAIS	4805	R\$ 11,52	D		
03/11/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4821	R\$ 9.500,00	C		
03/11/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. E- INFOR - ERICK	4821	R\$ 5.500,00	D		
03/11/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. PAMPLONA SEV DE APOIO ADM	4821	R\$ 4.000,00	D		
08/11/2023	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 138 FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	4667	R\$ 11.980,00	C		
08/11/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 138 FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	4667	R\$ 11.980,00	D		
08/11/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.2757.FUNDO P	4811	R\$ 2.796,00	C		
08/11/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.2757.FUNDO P	4811	R\$ 2.796,00	D		
08/11/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.2757.FUNDO P	4812	R\$ 2.598,00	C		
08/11/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.2757.FUNDO P	4812	R\$ 2.598,00	D		
08/11/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.2757.FUNDO P	4813	R\$ 2.712,04	C		
08/11/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.2757.FUNDO P	4813	R\$ 2.712,04	D		
09/11/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. CLARO SA	4800	R\$ 110,84	C		
09/11/2023	3.04.02.01.01.0003	Telefone		PAGTO. CLARO SA	4800	R\$ 110,84	D		
09/11/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 74264187 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	4801	R\$ 397,89	C		
09/11/2023	3.04.02.01.01.0007	Assistência Contábil		PAGTO. DOCTO. Nº 74264187 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	4801	R\$ 397,89	D		
09/11/2023	3.06.01.01.01.0003	Juros de Aplicações Financeiras		REND PAGO APLIC AUT MAIS	4806	R\$ 3,67	C		
09/11/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		REND PAGO APLIC AUT MAIS	4806	R\$ 3,67	D		
09/11/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. FATURA CARTAO CREDITO ITAU	4817	R\$ 4.246,57	C		
09/11/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. FATURA CARTAO CREDITO ITAU	4817	R\$ 4.246,57	D		
09/11/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4822	R\$ 15.191,63	C		
09/11/2023	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		TRANSF MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	4822	R\$ 10.000,00	D		
09/11/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. EDUARDO BENTO FELIPE - SNOCHEM	4822	R\$ 300,00	D		
09/11/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA	4822	R\$ 3.980,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MESMA TITULARIDADE							
09/11/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. E-INFOR - ERICK	4822	R\$ 399,29	D
09/11/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. SNOW TEC	4822	R\$ 512,34	D
09/11/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4823	R\$ 2.121,29	C
09/11/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 625889772 EVA BENEFICIOS	4823	R\$ 399,29	D
09/11/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 625880158 EVA BENEFICIOS	4823	R\$ 1.722,00	D
10/11/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	4742	R\$ 620,00	C
10/11/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	4742	R\$ 620,00	D
10/11/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Iof Internacional	4744	R\$ 39,02	C
10/11/2023	3.04.02.02.03.0008	IOF		Iof Internacional	4744	R\$ 39,02	D
10/11/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Compra A Vista Mastercard Internac	4745	R\$ 611,56	C
10/11/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		Compra A Vista Mastercard Internac	4745	R\$ 611,56	D
10/11/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Transf P/ Conta-Intern - West Telco	4749	R\$ 3.960,00	C
10/11/2023	1.01.04.01.10.0001	Adiantamento p/Importação		Transf P/ Conta-Intern - West Telco	4749	R\$ 3.960,00	D
10/11/2023	3.06.01.01.01.0003	Juros de Aplicações Financeiras		REND PAGO APLIC AUT MAIS	4807	R\$ 0,05	C
10/11/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		REND PAGO APLIC AUT MAIS	4807	R\$ 0,05	D
13/11/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.3582.UNIVERSIDAD	4816	R\$ 6.200,00	C
13/11/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.3582.UNIVERSIDAD	4816	R\$ 6.200,00	D
16/11/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		Itau Unibanco SA - Mineracao Taboca S/A	4743	R\$ 1.600,00	C
16/11/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Itau Unibanco SA - Mineracao Taboca S/A	4743	R\$ 1.600,00	D
17/11/2023	3.06.01.01.01.0003	Juros de Aplicações Financeiras		REND PAGO APLIC AUT MAIS	4808	R\$ 0,12	C
17/11/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		REND PAGO APLIC AUT MAIS	4808	R\$ 0,12	D
17/11/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4824	R\$ 254,00	C
17/11/2023	3.04.02.01.01.0017	Aluguéis		PAGTO. DOCTO. Nº 622442757 FOUR WORK COWORKING	4824	R\$ 125,00	D
17/11/2023	3.04.02.01.01.0017	Aluguéis		PAGTO. DOCTO. Nº 000306 ALOGUE VILA VELHA	4824	R\$ 129,00	D
17/11/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG TRIBUTOS	4825	R\$ 680,75	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
17/11/2023	2.01.03.01.01.0010	Simplex Nacional		PAGTO. SIMPLES NACIONAL	4825	R\$ 679,75	D		
17/11/2023	1.01.06.01.01.0009	Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente		PAGTO. SIMPLES NACIONAL 10/2023	4825	R\$ 1,00	D		
20/11/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 634 COMANDO DO EXERCITO	4660	R\$ 5.741,00	C		
20/11/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 634 COMANDO DO EXERCITO	4660	R\$ 5.741,00	D		
20/11/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 635 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	4661	R\$ 6.200,00	C		
20/11/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 635 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	4661	R\$ 6.200,00	D		
20/11/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.3234.DIRET.DO C	4815	R\$ 4.428,00	C		
20/11/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.3234.DIRET.DO C	4815	R\$ 4.428,00	D		
21/11/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 636 ASSOCIACAO PARA PROMOCAO DA EXCELENCIA DO SOFTWARE BRASILEIR	4662	R\$ 3.425,00	C		
21/11/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 636 ASSOCIACAO PARA PROMOCAO DA EXCELENCIA DO SOFTWARE BRASILEIR	4662	R\$ 3.425,00	D		
22/11/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.2757.FUNDO P	4814	R\$ 11.000,00	C		
22/11/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.2757.FUNDO P	4814	R\$ 11.000,00	D		
23/11/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	4714	R\$ 200,00	C		
23/11/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	4714	R\$ 200,00	D		
23/11/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	4738	R\$ 1,98	C		
23/11/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	4738	R\$ 1,98	D		
24/11/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	4739	R\$ 4,00	C		
24/11/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	4739	R\$ 4,00	D		
24/11/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	4740	R\$ 4,00	C		
24/11/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	4740	R\$ 4,00	D		
24/11/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSF ALEXANDRE NICOLAU DOS	4746	R\$ 600,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
24/11/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SANTOS REF. FRETE PMMG					
24/11/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSF ALEXANDRE NICOLAU DOS SANTOS REF. FRETE PMMG	4746	R\$ 600,00	D		
24/11/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		Debito Pix	4747	R\$ 628,70	C		
24/11/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Debito Pix	4747	R\$ 628,70	D		
24/11/2023	3.04.02.01.01.0023	Internet / TV a Cabo		PAGTO. DOCTO. Nº 18170912001198722 SOFTEN INFORMATICA LTDA	4748	R\$ 79,90	C		
24/11/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		PAGTO. DOCTO. Nº 18170912001198722 SOFTEN INFORMATICA LTDA	4748	R\$ 79,90	D		
24/11/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MOV TIT COB DISP 24/11S	4803	R\$ 3.425,00	C		
24/11/2023	1.01.01.01.02.0341	Juros de Aplicações Financeiras		MOV TIT COB DISP 24/11S	4803	R\$ 3.425,00	D		
24/11/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		REND PAGO APLIC AUT MAIS	4809	R\$ 4,41	C		
24/11/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		REND PAGO APLIC AUT MAIS	4809	R\$ 4,41	D		
24/11/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	4820	R\$ 7.000,00	C		
27/11/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		SISPAG FORNECEDORES	4820	R\$ 7.000,00	D		
27/11/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	4713	R\$ 69,00	C		
29/11/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	4713	R\$ 69,00	D		
29/11/2023	3.01.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 637 COMANDO DA AERONAUTICA	4654	R\$ 12.994,00	C		
30/11/2023	2.01.01.01.01.0042	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 637 COMANDO DA AERONAUTICA	4654	R\$ 12.994,00	D		
30/11/2023	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 411050 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	4655	R\$ 16.100,00	C		
30/11/2023	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		COMPRA CONF. NF. 411050 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	4655	R\$ 16.100,00	D		
30/11/2023	3.01.01.02.03.0006	(-) Simples Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN	4710	R\$ 11.997,54	C		
30/11/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN	4710	R\$ 11.997,54	D		
30/11/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.1607.ESCOLA D E	4810	R\$ 12.994,00	C		
01/12/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		TED 001.1607.ESCOLA D E	4810	R\$ 12.994,00	D		
01/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 638 COMANDO DA MARINHA	4690	R\$ 1.000,00	C		
				VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 638	4690	R\$ 1.000,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
				COMANDO DA MARINHA					
01/12/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 639 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	4691	R\$ 5.800,00	C		
01/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 639 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	4691	R\$ 5.800,00	D		
01/12/2023	3.06.01.01.01.0003	Juros de Aplicações Financeiras		REND PAGO APLIC AUT MAIS	4830	R\$ 64,79	C		
01/12/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		REND PAGO APLIC AUT MAIS	4830	R\$ 64,79	D		
01/12/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 636200853 EVA BENEFICIOS	4847	R\$ 240,00	C		
01/12/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 636200853 EVA BENEFICIOS	4847	R\$ 240,00	D		
01/12/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4855	R\$ 82.994,00	C		
01/12/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	4855	R\$ 12.994,00	D		
01/12/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	4855	R\$ 70.000,00	D		
01/12/2023	2.01.01.01.01.0077	ALOGUE LTDA		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2023525 ALOGUE LTDA	4862	R\$ 129,00	C		
01/12/2023	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2023525 ALOGUE LTDA	4862	R\$ 129,00	D		
04/12/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 640 COLEGIO MILITAR DO RECIFE	4692	R\$ 5.741,00	C		
04/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 640 COLEGIO MILITAR DO RECIFE	4692	R\$ 5.741,00	D		
04/12/2023	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 139 FUNDAÇAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO	4701	R\$ 2.189,00	C		
04/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 139 FUNDAÇAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO	4701	R\$ 2.189,00	D		
04/12/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	4827	R\$ 190,00	C		
04/12/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	4827	R\$ 190,00	D		
05/12/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 642 FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	4693	R\$ 703,32	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
05/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 642 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	4693	R\$ 703,32	D		
05/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC D	4718	R\$ 14.900,00	C		
05/12/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC D	4718	R\$ 14.900,00	D		
05/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC D	4719	R\$ 10.568,00	C		
05/12/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC D	4719	R\$ 10.568,00	D		
05/12/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 74549205 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	4829	R\$ 795,79	C		
05/12/2023	3.04.02.01.01.0007	Assistência Contábil		PAGTO. DOCTO. Nº 74549205 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	4829	R\$ 795,79	D		
05/12/2023	3.06.01.01.01.0003	Juros de Aplicações Financeiras		REND PAGO APLIC AUT MAIS	4831	R\$ 0,01	C		
05/12/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		REND PAGO APLIC AUT MAIS	4831	R\$ 0,01	D		
07/12/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	4721	R\$ 30.000,00	C		
07/12/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	4721	R\$ 30.000,00	D		
07/12/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	4722	R\$ 3.000,00	C		
07/12/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	4722	R\$ 3.000,00	D		
07/12/2023	3.06.01.01.01.0003	Juros de Aplicações Financeiras		REND PAGO APLIC AUT MAIS	4832	R\$ 0,02	C		
07/12/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		REND PAGO APLIC AUT MAIS	4832	R\$ 0,02	D		
07/12/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4856	R\$ 34.445,20	C		
07/12/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PIX LETICIA MAIA FREITAS REIS	4856	R\$ 3.275,92	D		
07/12/2023	2.01.01.01.01.0015	PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		PIX PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADM	4856	R\$ 2.268,24	D		
07/12/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PIX LHV TRADE - MANOEL	4856	R\$ 5.826,04	D		
07/12/2023	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		TRANSF MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	4856	R\$ 12.994,00	D		
07/12/2023	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		TRANSF MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	4856	R\$ 10.081,00	D		
08/12/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	4723	R\$ 5.500,00	C		
08/12/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	4723	R\$ 5.500,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2023	2.01.01.01.01.0042	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		COMPRA CONF. NF. 413759 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	4685	R\$ 26.000,00	C
12/12/2023	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 413759 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	4685	R\$ 26.000,00	D
14/12/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 644 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	4694	R\$ 24.800,00	C
14/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 644 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	4694	R\$ 24.800,00	D
14/12/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 645 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL	4695	R\$ 23.980,00	C
14/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 645 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL	4695	R\$ 23.980,00	D
14/12/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 646 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	4696	R\$ 6.200,00	C
14/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 646 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	4696	R\$ 6.200,00	D
14/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		Transferência recebida FADEX UFPI 13	4720	R\$ 2.189,00	C
14/12/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		Transferência recebida FADEX UFPI 13	4720	R\$ 2.189,00	D
15/12/2023	2.01.01.01.01.0042	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		COMPRA CONF. NF. 414682 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	4686	R\$ 42.600,00	C
15/12/2023	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 414682 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	4686	R\$ 42.600,00	D
15/12/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	4724	R\$ 2.150,00	C
15/12/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	4724	R\$ 2.150,00	D
15/12/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Transf P/ Conta-Intern	4753	R\$ 280,00	C
15/12/2023	1.01.04.01.10.0001	Adiantamento p/Importação		Transf P/ Conta-Intern	4753	R\$ 280,00	D
15/12/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. CLARO SA	4828	R\$ 110,84	C
15/12/2023	3.04.02.01.01.0003	Telefone		PAGTO. CLARO SA	4828	R\$ 110,84	D
15/12/2023	3.06.01.01.01.0003	Juros de Aplicações Financeiras		REND PAGO APLIC AUT MAIS	4833	R\$ 0,04	C
15/12/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		REND PAGO APLIC AUT MAIS	4833	R\$ 0,04	D
15/12/2023	1.01.08.09.02.0002	Crossing Comércio		SISPAG CROSSING COMERCI	4837	R\$ 5.150,00	C
15/12/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG CROSSING COMERCI	4837	R\$ 5.150,00	D
15/12/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSF MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	4853	R\$ 2.535,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
15/12/2023	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		TRANSF MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	4853	R\$ 2.535,00	D		
15/12/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG	4857	R\$ 10.363,76	C		
15/12/2023	2.01.01.01.01.0077	ALOGUE LTDA		PAGTO. DOCTO. N° 000306 ALOGUE VILA VELHA	4857	R\$ 129,00	D		
15/12/2023	2.01.01.01.01.0043	FOUR WORK COWORKING LTDA		PAGTO. DOCTO. N° 635207936 FOUR WORK COWORKING LTDA	4857	R\$ 125,00	D		
15/12/2023	3.04.02.01.01.0007	Assistência Contábil		PAGTO. DOCTO. N° 74264188 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	4857	R\$ 397,90	D		
15/12/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. FATURA CARTAO CREDITO ITAU	4857	R\$ 9.511,86	D		
15/12/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	4857	R\$ 200,00	D		
15/12/2023	2.01.01.01.01.0015	PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202334 PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4863	R\$ 2.268,24	C		
15/12/2023	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202334 PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4863	R\$ 2.268,24	D		
16/12/2023	2.01.01.01.01.0043	FOUR WORK COWORKING LTDA		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20231079 FOUR WORK COWORKING LTDA	4861	R\$ 125,00	C		
16/12/2023	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20231079 FOUR WORK COWORKING LTDA	4861	R\$ 125,00	D		
18/12/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	4715	R\$ 10,00	C		
18/12/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	4715	R\$ 10,00	D		
19/12/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 647 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	4697	R\$ 9.300,00	C		
19/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 647 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	4697	R\$ 9.300,00	D		
19/12/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 648 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	4698	R\$ 5.741,00	C		
19/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 648 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	4698	R\$ 5.741,00	D		
19/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001:3074.2 B D I D S	4842	R\$ 6.200,00	C		
19/12/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001:3074.2 B D I D S	4842	R\$ 6.200,00	D		
20/12/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 649 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA	4699	R\$ 3.983,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
20/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		JULIO DE MESQUITA FILHO					
				VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 649					
				UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA	4699	R\$ 3.983,00	D		
20/12/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		JULIO DE MESQUITA FILHO					
				TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA					
				MESMA TITULARIDADE	4751	R\$ 730,00	C		
20/12/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA					
				MESMA TITULARIDADE	4751	R\$ 730,00	D		
20/12/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Transf P/ Conta-Intern	4754	R\$ 610,00	C		
20/12/2023	1.01.04.01.10.0001	Adiantamento p/Importação		Transf P/ Conta-Intern	4754	R\$ 610,00	D		
20/12/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Transf P/ Conta-Intern	4755	R\$ 50,48	C		
20/12/2023	1.01.04.01.10.0001	Adiantamento p/Importação		Transf P/ Conta-Intern	4755	R\$ 50,48	D		
20/12/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Transf P/ Conta-Intern	4756	R\$ 50,47	C		
20/12/2023	1.01.04.01.10.0001	Adiantamento p/Importação		Transf P/ Conta-Intern	4756	R\$ 50,47	D		
20/12/2023	1.02.01.08.04.0004	GPB Comércio de Tecnologia Ltda.		SISPAG GPB COMERCIO DE	4838	R\$ 9.000,00	C		
20/12/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG GPB COMERCIO DE	4838	R\$ 9.000,00	D		
20/12/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. SIMPLES NACIONAL	4846	R\$ 11.997,54	C		
20/12/2023	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		PAGTO. SIMPLES NACIONAL	4846	R\$ 11.997,54	D		
20/12/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG	4854	R\$ 2.239,06	C		
20/12/2023	3.04.02.01.01.0023	Internet / TV a Cabo		PAGTO. DOCTO. Nº 18170912001210138	4854	R\$ 79,90	D		
20/12/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SOFTEN INFORMATICA LTDA	4854	R\$ 480,00	D		
20/12/2023	2.01.01.01.01.0028	Movvi Logistica LTDA		PAGTO. EVA BENEFICIOS SA	4854	R\$ 1.679,16	D		
21/12/2023	2.01.01.01.01.0042	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		SISPAG	4854	R\$ 1.679,16	D		
				COMPRA CONF. NF. 415662 AGIS EQUIP. E					
				SERV INFORMATICA LTDA	4687	R\$ 25.000,00	C		
21/12/2023	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 415662 AGIS EQUIP. E					
				SERV INFORMATICA LTDA	4687	R\$ 25.000,00	D		
21/12/2023	2.01.01.01.01.0027	Jamef Transportes EIRELI - VIX		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTIRC					
				3249551 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4688	R\$ 173,24	C		
21/12/2023	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTIRC					
				3249551 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4688	R\$ 173,24	D		
21/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.1607.CENTRO D O	4839	R\$ 5.741,00	C		
21/12/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.1607.CENTRO D O	4839	R\$ 5.741,00	D		
21/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.3582.UDESC F U D	4844	R\$ 680,23	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
21/12/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.3582.UDESC F U D	4844	R\$ 680,23	D		
21/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.3832.UNIVERSIDAD	4845	R\$ 12.400,00	C		
21/12/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.3832.UNIVERSIDAD	4845	R\$ 12.400,00	D		
22/12/2023	2.01.01.01.01.0027	Jamef Transportes EIRELI - VIX		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 3250308 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4689	R\$ 277,01	C		
22/12/2023	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 3250308 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4689	R\$ 277,01	D		
22/12/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 652 COMANDO DA MARINHA	4700	R\$ 30.580,00	C		
22/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 652 COMANDO DA MARINHA	4700	R\$ 30.580,00	D		
22/12/2023	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 140 SENADO FEDERAL	4703	R\$ 8.259,93	C		
22/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 140 SENADO FEDERAL	4703	R\$ 8.259,93	D		
22/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SISPAG 1710SECOM	4835	R\$ 23.980,00	C		
22/12/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG 1710SECOM	4835	R\$ 23.980,00	D		
26/12/2023	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	4716	R\$ 72,00	C		
26/12/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	4716	R\$ 72,00	D		
27/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.3479.COMANDO D C	4843	R\$ 6.200,00	C		
27/12/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.3479.COMANDO D C	4843	R\$ 6.200,00	D		
28/12/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	4752	R\$ 3.050,00	C		
28/12/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	4752	R\$ 3.050,00	D		
28/12/2023	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		Transf P/ Conta-Intern	4757	R\$ 3.061,37	C		
28/12/2023	1.01.04.01.10.0001	Adiantamento p/Importação Juros de Aplicações Financeiras		Transf P/ Conta-Intern	4757	R\$ 3.061,37	D		
28/12/2023	3.06.01.01.01.0003	Juros de Aplicações Financeiras		REND PAGO APLIC AUT MAIS	4834	R\$ 0,21	C		
28/12/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		REND PAGO APLIC AUT MAIS	4834	R\$ 0,21	D		
28/12/2023	1.01.08.09.02.0002	Crossing Comércio		SISPAG CROSSING COM SER	4836	R\$ 16.000,00	C		
28/12/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG CROSSING COM SER	4836	R\$ 16.000,00	D		
28/12/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG	4848	R\$ 16.895,79	C		
28/12/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG	4848	R\$ 16.895,79	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
28/12/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4849	R\$ 2.500,00	C		
28/12/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		SISPAG FORNECEDORES	4849	R\$ 2.500,00	D		
28/12/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4850	R\$ 32.000,00	C		
28/12/2023	1.01.08.09.02.0002	Crossing Comércio		SISPAG FORNECEDORES	4850	R\$ 32.000,00	D		
28/12/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		SISPAG FORNECEDORES	4870	R\$ 453,25	C		
28/12/2023	2.01.01.01.01.0027	Jamef Transportes EIRELI - VIX		PAGTO. Jamef Transportes EIRELI - VIX	4870	R\$ 450,25	D		
28/12/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		PAGTO. TARIFA BANCARIA Jamef Transportes EIRELI - VIX	4870	R\$ 3,00	D		
29/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.1833.COLEGIO M D	4840	R\$ 5.741,00	C		
29/12/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.1833.COLEGIO M D	4840	R\$ 5.741,00	D		
29/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		TED 001.2234.COMANDO D G	4841	R\$ 1.000,00	C		
29/12/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		TED 001.2234.COMANDO D G	4841	R\$ 1.000,00	D		
29/12/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PIX JOSE CARLOS DA SILVA FERREIRA	4852	R\$ 3.800,00	C		
29/12/2023	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PIX JOSE CARLOS DA SILVA FERREIRA	4852	R\$ 3.800,00	D		
31/12/2023	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN SIMPLESN 12/2023	4711	R\$ 16.193,29	C		
31/12/2023	3.01.01.02.03.0006	(-) Simples Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN SIMPLESN 12/2023	4711	R\$ 16.193,29	D		
31/12/2023	1.01.02.03.01.0341	Banco Itaú		VR. TRANSF PARA MELHOR CLASSIFICACAO	4858	R\$ 52.344,64	C		
31/12/2023	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		VR. TRANSF PARA MELHOR CLASSIFICACAO	4858	R\$ 52.344,64	D		
31/12/2023	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	4864	R\$ 698.609,27	C		
31/12/2023	3.02.01.01.03.9999	Custo de Mercadorias Revendidas		CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	4864	R\$ 698.609,27	D		
31/12/2023	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4872	R\$ 4.161.206,62	C		
31/12/2023	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		APURAÇÃO DO RESULTADO	4872	R\$ 4.161.206,62	D		
31/12/2023	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4873	R\$ 242.338,20	C		
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		APURAÇÃO DO RESULTADO	4873	R\$ 242.338,20	D		
31/12/2023	3.01.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno		APURAÇÃO DO RESULTADO	4874	R\$ 983.824,23	C		
31/12/2023	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4874	R\$ 983.824,23	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ:		39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/12/2023	3.04.02.01.01.0003	Telefone		APURAÇÃO DO RESULTADO	4875	R\$ 1.303,15	C		
31/12/2023	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4875	R\$ 1.303,15	D		
31/12/2023	3.04.02.01.01.0005	Seguros		APURAÇÃO DO RESULTADO	4876	R\$ 812,86	C		
31/12/2023	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4876	R\$ 812,86	D		
31/12/2023	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4877	R\$ 104,58	C		
31/12/2023	3.06.01.01.01.0003	Juros de Aplicações Financeiras		APURAÇÃO DO RESULTADO	4877	R\$ 104,58	D		
31/12/2023	3.04.02.01.01.0007	Assistência Contábil		APURAÇÃO DO RESULTADO	4878	R\$ 10.280,16	C		
31/12/2023	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4878	R\$ 10.280,16	D		
31/12/2023	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		APURAÇÃO DO RESULTADO	4879	R\$ 190.066,98	C		
31/12/2023	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4879	R\$ 190.066,98	D		
31/12/2023	3.01.01.02.03.0006	(-) Simples Nacional		APURAÇÃO DO RESULTADO	4880	R\$ 417.562,62	C		
31/12/2023	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4880	R\$ 417.562,62	D		
31/12/2023	3.04.02.02.03.0005	Taxas Diversas		APURAÇÃO DO RESULTADO	4881	R\$ 564,76	C		
31/12/2023	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4881	R\$ 564,76	D		
31/12/2023	3.04.02.02.03.0008	IOF		APURAÇÃO DO RESULTADO	4882	R\$ 1.491,49	C		
31/12/2023	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4882	R\$ 1.491,49	D		
31/12/2023	3.04.02.01.01.0017	Aluguéis		APURAÇÃO DO RESULTADO	4883	R\$ 756,20	C		
31/12/2023	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4883	R\$ 756,20	D		
31/12/2023	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4884	R\$ 0,01	C		
31/12/2023	3.06.01.01.01.9999	Outras Receitas Financeiras		APURAÇÃO DO RESULTADO	4884	R\$ 0,01	D		
31/12/2023	3.06.02.01.01.0003	Juros Passivos		APURAÇÃO DO RESULTADO	4885	R\$ 0,01	C		
31/12/2023	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4885	R\$ 0,01	D		
31/12/2023	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		APURAÇÃO DO RESULTADO	4886	R\$ 2.089,22	C		
31/12/2023	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4886	R\$ 2.089,22	D		
31/12/2023	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4887	R\$ 2.406,54	C		
31/12/2023	3.07.01.01.04.0007	Receitas em Brinde		APURAÇÃO DO RESULTADO	4887	R\$ 2.406,54	D		
31/12/2023	3.04.02.01.01.0023	Internet / TV a Cabo		APURAÇÃO DO RESULTADO	4888	R\$ 928,80	C		
31/12/2023	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4888	R\$ 928,80	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ:		39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 5	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/12/2023	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		APURAÇÃO DO RESULTADO	4889	R\$ 9.391,60	C		
31/12/2023	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4889	R\$ 9.391,60	D		
31/12/2023	3.02.01.01.03.9999	Custo de Mercadorias Revendidas		APURAÇÃO DO RESULTADO	4890	R\$ 698.609,27	C		
31/12/2023	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4890	R\$ 698.609,27	D		
31/12/2023	3.04.02.02.05.0004	Brindes		APURAÇÃO DO RESULTADO	4891	R\$ 2.406,54	C		
31/12/2023	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4891	R\$ 2.406,54	D		
31/12/2023	2.03.05.01.01.0003	Resultado do Exercício em Curso		APURAÇÃO DO RESULTADO	4892	R\$ 2.085.968,06	C		
31/12/2023	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4892	R\$ 2.085.968,06	D		

Speed

Contábil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ:

39.378.032/0001-60

Número de Ordem do Livro:

4

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Geral		VR. REF. SALDO EM 31/12/2021 DO BANCO DO BRASIL	1562	R\$ 37.019,05	C
03/01/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		VR. REF. SALDO EM 31/12/2021 DO BANCO DO BRASIL	1562	R\$ 37.019,05	D
03/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO P/ MARIANA FLORIANO DA SILVA	1563	R\$ 4.000,00	C
03/01/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO P/ MARIANA FLORIANO DA SILVA	1563	R\$ 4.000,00	D
03/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1564	R\$ 4,00	C
03/01/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1564	R\$ 4,00	D
03/01/2022	2.03.05.01.01.0002	Prejuizos Acumulados		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDOS DA CONTA DE PREJUIZOS ACUMULADOS P/ CONTA DE LUCROS ACUMULADOS	1565	R\$ 570,84	C
03/01/2022	2.03.05.01.01.0001	Lucros Acumulados		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDOS DA CONTA DE PREJUIZOS ACUMULADOS P/ CONTA DE LUCROS ACUMULADOS	1565	R\$ 570,84	D
03/01/2022	2.03.05.01.01.0001	Lucros Acumulados		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDOS DA CONTA DE RESULTADO DO EXERCICIO P/ CONTA DE LUCROS ACUMULADOS	1566	R\$ 1.049.560,44	C
03/01/2022	2.03.05.01.01.0003	Resultado do Exercício em Curso		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDOS DA CONTA DE LUCROS ACUMULADOS	1566	R\$ 1.049.560,44	D
03/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	1567	R\$ 8.000,00	C
03/01/2022	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	1567	R\$ 8.000,00	D
03/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO P/ NILSON ROSA DOS SANTOS	1568	R\$ 8.900,00	C
03/01/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO P/ NILSON ROSA DOS SANTOS	1568	R\$ 8.900,00	D
03/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO. Nº 325 2/2 UNENTEL SOLUCOES	1569	R\$ 6.130,32	C
03/01/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. DOCTO. Nº 325 2/2 UNENTEL SOLUCOES	1569	R\$ 6.130,32	D
03/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO DOCTO Nº 56709992 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	1570	R\$ 663,16	C
03/01/2022	3.04.02.01.01.0007	Assistência Contábil		PAGTO DOCTO Nº 56709992 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	1570	R\$ 663,16	D
03/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1571	R\$ 3.50	C
03/01/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1571	R\$ 3.50	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			Número de Ordem do Livro: 4		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1572	R\$ 3,50	C
03/01/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1572	R\$ 3,50	D
03/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO P/ ERICK BATISTA DOS SANTOS	1573	R\$ 5.152,48	C
03/01/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO P/ ERICK BATISTA DOS SANTOS	1573	R\$ 5.152,48	D
03/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1574	R\$ 4,00	C
03/01/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1574	R\$ 4,00	D
03/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO NF 2021/28 JENARIO CLAUDIO BARBOSA	1575	R\$ 2.100,00	C
03/01/2022	2.01.01.01.01.0016	JENARIO CLAUDIO BARBOSA 04740007614		PAGTO NF 2021/28 JENARIO CLAUDIO BARBOSA	1575	R\$ 2.100,00	D
03/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1576	R\$ 4,00	C
03/01/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1576	R\$ 4,00	D
03/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO. N° 20293 2/2 UNENTEL SOLUCOES	1577	R\$ 3.397,96	C
03/01/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. DOCTO. N° 20293 2/2 UNENTEL SOLUCOES	1577	R\$ 3.397,96	D
03/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1578	R\$ 4,00	C
03/01/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1578	R\$ 4,00	D
03/01/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		VR. REF. DOCTO N° 325 UNENTEL SOLUCOES	2957	R\$ 6.130,32	C
03/01/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		VR. REF. DOCTO N° 325 UNENTEL SOLUCOES	2957	R\$ 6.130,32	D
03/01/2022	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logistica LTDA		VR. REF. BAIXA CTRC 2460670 MOVVI LOGISTICA LTDA	2960	R\$ 95,85	C
03/01/2022	2.01.01.01.01.0029	Mowvi Logistica LTDA		VR. REF. BAIXA CTRC 2460670 MOVVI LOGISTICA LTDA	2960	R\$ 95,85	D
03/01/2022	1.01.04.01.02.0003	Mercadorias em Beneficiamento		VR. REF. AJUSTE DE SALDOS	2969	R\$ 10.800,00	C
03/01/2022	1.01.04.01.01.0014	Matéria Prima		VR. REF. AJUSTE DE SALDOS	2969	R\$ 10.800,00	D
03/01/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		VR. REF. AJUSTE DE SALDOS	2970	R\$ 100,00	C
03/01/2022	1.01.04.01.01.9999	(-) C.M.V		VR. REF. AJUSTE DE SALDOS	2970	R\$ 100,00	D
03/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2971	R\$ 73.569,32	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Geral		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2971	R\$ 73.569,32	D
03/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Geral		PAGTO. SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2021	2972	R\$ 50,27	C
03/01/2022	2.01.03.01.01.0010	Simple Nacional		PAGTO. SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2021	2972	R\$ 50,27	D
03/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Geral		VR. REF. EMPRESTIMO BB	2974	R\$ 36.500,00	C
03/01/2022	2.01.04.01.01.9999	Emprestimos		VR. REF. EMPRESTIMO BB	2974	R\$ 36.500,00	D
03/01/2022	1.02.01.08.05.0001	Emprestimo de Socios		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	2975	R\$ 9.429,16	C
03/01/2022	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	2975	R\$ 9.429,16	D
04/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1579	R\$ 439,00	C
04/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1579	R\$ 439,00	D
04/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1580	R\$ 2,47	C
04/01/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1580	R\$ 2,47	D
04/01/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 102 SINDICATO NACIONAL DOS ANALISTAS-TRIBUTARIOS DA RECEITA FEDE	2024	R\$ 1.499,00	C
04/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 102 SINDICATO NACIONAL DOS ANALISTAS-TRIBUTARIOS DA RECEITA FEDE	2024	R\$ 1.499,00	D
05/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		DEBITO N/DATA REF. #	1581	R\$ 58.534,88	C
05/01/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		DEBITO N/DATA REF. #	1581	R\$ 58.534,88	D
05/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		DEBITO N/DATA REF. #	1582	R\$ 58.529,82	C
05/01/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		DEBITO N/DATA REF. #	1582	R\$ 58.529,82	D
05/01/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		COMPRA CONF. NF. 21545 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1897	R\$ 6.681,00	C
05/01/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 21545 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1897	R\$ 6.681,00	D
05/01/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 103 ENZO RUSSO SANTOS NASCIMENTO 07999491160	2025	R\$ 9.353,40	C
05/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 103 ENZO RUSSO SANTOS NASCIMENTO 07999491160	2025	R\$ 9.353,40	D
06/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. EMPRESTIMO P/ FUTURA	1583	R\$ 50.000,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
TECNOLOGIA LTDA									
06/01/2022	1.02.01.08.04.0003	Futura Tecnologia		VR. REF. EMPRESTIMO P/ FUTURA TECNOLOGIA LTDA	1583	R\$ 50.000,00	D		
06/01/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 104 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	2026	R\$ 77.970,00	C		
06/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 104 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	2026	R\$ 77.970,00	D		
07/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. EMPRESTIMO P/ FUTURA TECNOLOGIA LTDA	1584	R\$ 10.000,00	C		
07/01/2022	1.02.01.08.04.0003	Futura Tecnologia		VR. REF. EMPRESTIMO P/ FUTURA TECNOLOGIA LTDA	1584	R\$ 10.000,00	D		
08/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1585	R\$ 16.000,00	C		
08/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1585	R\$ 16.000,00	D		
08/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1586	R\$ 2,47	C		
08/01/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1586	R\$ 2,47	D		
10/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. CT 2189199/2189200/2191840 MOVVI LOGISTICA	1587	R\$ 587,89	C		
10/01/2022	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logistica LTDA		PAGTO. CT 2189199/2189200/2191840 MOVVI LOGISTICA	1587	R\$ 587,89	D		
10/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 117031 SIGMAONE DISTR. DE PROD. DE TELEINFORM. LTDA	1588	R\$ 11.670,00	C		
10/01/2022	2.01.01.01.01.0017	SIGMAONE DIST DE PROD DE TELEINFORM LTDA		PAGTO. NF 117031 SIGMAONE DISTR. DE PROD. DE TELEINFORM. LTDA	1588	R\$ 11.670,00	D		
10/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO ALUGUEL FOUR WORK COWORKING LTDA	1589	R\$ 125,00	C		
10/01/2022	3.04.02.01.01.0017	Aluguéis		PAGTO ALUGUEL FOUR WORK COWORKING LTDA	1589	R\$ 125,00	D		
10/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 21071 UNINTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1590	R\$ 10.080,00	C		
10/01/2022	2.01.01.01.01.0010	UNINTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 21071 UNINTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1590	R\$ 10.080,00	D		
10/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1591	R\$ 32.728,44	C		
10/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1591	R\$ 32.728,44	D		
10/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1592	R\$ 2.850,00	C		
10/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1592	R\$ 2.850,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
10/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 106 SINDICATO NACIONAL DOS ANALISTAS-TRIBUTARIOS DA RECEITA FEDE	1898	R\$ 1.499,00	C		
10/01/2022	3.01.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 106 SINDICATO NACIONAL DOS ANALISTAS-TRIBUTARIOS DA RECEITA FEDE	1898	R\$ 1.499,00	D		
11/01/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDOS ENTRE CONTAS	1436	R\$ 1.000,00	C		
11/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDOS ENTRE CONTAS	1436	R\$ 1.000,00	D		
11/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		CREDITO N/DATA REF. #	1593	R\$ 50.000,00	C		
11/01/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		CREDITO N/DATA REF. #	1593	R\$ 50.000,00	D		
11/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1594	R\$ 4,00	C		
11/01/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1594	R\$ 4,00	D		
11/01/2022	2.01.01.01.01.0027	Jamef Transportes EIRELI - VIX		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2298322 Jamef Transportes EIRELI - VIX	1899	R\$ 209,52	C		
11/01/2022	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2298322 Jamef Transportes EIRELI - VIX	1899	R\$ 209,52	D		
13/01/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 108 FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADMINISTRATIVOS EM INSTI	2027	R\$ 6.580,00	C		
13/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 108 FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADMINISTRATIVOS EM INSTI	2027	R\$ 6.580,00	D		
13/01/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 109 CONFEDERACAO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA, HOSPITAIS E E	2028	R\$ 1.505,00	C		
13/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 109 CONFEDERACAO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA, HOSPITAIS E E	2028	R\$ 1.505,00	D		
13/01/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 110 VALOR FLORESTAL - GESTAO DE ATIVOS FLORESTAIS LTDA	2029	R\$ 2.490,00	C		
13/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 110 VALOR FLORESTAL - GESTAO DE ATIVOS FLORESTAIS LTDA	2029	R\$ 2.490,00	D		
14/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1596	R\$ 6.580,00	C		
14/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1596	R\$ 6.580,00	D		
14/01/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 111	2030	R\$ 7.269,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
		Mercado Interno		DESTAQUE COMERCIAL ELETRICA LTDA					
14/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 111	2030	R\$ 7.269,00	D		
17/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		DESTAQUE COMERCIAL ELETRICA LTDA					
17/01/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1437	R\$ 16.500,00	C		
17/01/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1437	R\$ 16.500,00	D		
17/01/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDOS ENTRE CONTAS	1438	R\$ 3.000,00	C		
17/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDOS ENTRE CONTAS	1438	R\$ 3.000,00	D		
17/01/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDOS ENTRE CONTAS	1439	R\$ 30.000,00	C		
17/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDOS ENTRE CONTAS	1439	R\$ 30.000,00	D		
17/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO. Nº 18170912 SOFTEN INFORMATICA EIRELI	1597	R\$ 67,90	C		
17/01/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 18170912 SOFTEN INFORMATICA EIRELI	1597	R\$ 67,90	D		
17/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2021	1600	R\$ 15.644,59	C		
17/01/2022	2.01.03.01.01.0010	Simple Nacional		PAGTO. SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2021	1600	R\$ 15.644,59	D		
17/01/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 26 FUNDAÇAO MOVIMENTO DIREITO E CIDADANIA - FUNDACAO MDC	2276	R\$ 400,00	C		
17/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 26 FUNDAÇAO MOVIMENTO DIREITO E CIDADANIA - FUNDACAO MDC	2276	R\$ 400,00	D		
19/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	1601	R\$ 46,59	C		
19/01/2022	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	1601	R\$ 46,59	D		
19/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		CREDITO N/ DATA REF. #	1602	R\$ 10.000,00	C		
19/01/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		CREDITO N/ DATA REF. #	1602	R\$ 10.000,00	D		
19/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/ DATA REF. TARIFA BANCARIA	1603	R\$ 4,00	C		
19/01/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/ DATA REF. TARIFA BANCARIA	1603	R\$ 4,00	D		
19/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1604	R\$ 1.911,40	C		
19/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1604	R\$ 1.911,40	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
20/01/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		COMPRA CONF. NF. 21674 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1900	R\$ 11.482,00	C		
20/01/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 21674 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1900	R\$ 11.482,00	D		
20/01/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 112 WISTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2031	R\$ 580,00	C		
20/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 112 WISTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2031	R\$ 580,00	D		
21/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. CT 2298322 JAMEF TRANSPORTES + TARIFA BANCARIA	1605	R\$ 212,52	C		
21/01/2022	2.01.01.01.01.0027	Jamef Transportes EIRELI - VIX		PAGTO. CT 2298322 JAMEF TRANSPORTES	1605	R\$ 209,52	D		
21/01/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancariás		PAGTO. CT 2298322 JAMEF TRANSPORTES - TARIFA BANCARIA	1605	R\$ 3,00	D		
21/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	1606	R\$ 158,68	C		
21/01/2022	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	1606	R\$ 158,68	D		
21/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 20813 UNENTEL SOLUCOES	1607	R\$ 5.985,00	C		
21/01/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 20813 UNENTEL SOLUCOES	1607	R\$ 5.985,00	D		
21/01/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 113 DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	2032	R\$ 14.680,00	C		
21/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 113 DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	2032	R\$ 14.680,00	D		
21/01/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 114 FUNDACAO DA LIBERDADE ECONOMICA	2033	R\$ 1.499,00	C		
21/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 114 FUNDACAO DA LIBERDADE ECONOMICA	2033	R\$ 1.499,00	D		
21/01/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 115 NACAB- NUCLEO DE ASSESSORIA AS COMUNIDADES ATINGIDAS POR BAR	2034	R\$ 1.499,00	C		
21/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 115 NACAB- NUCLEO DE ASSESSORIA AS COMUNIDADES ATINGIDAS POR BAR	2034	R\$ 1.499,00	D		
21/01/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 116 BHZ EDUCATIONAL CREATIVE CENTER LTDA	2035	R\$ 1.452,00	C		
21/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 116 BHZ EDUCATIONAL CREATIVE CENTER LTDA	2035	R\$ 1.452,00	D		
25/01/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDOS	1440	R\$ 19.000,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ENTRE CONTAS							
25/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDOS ENTRE CONTAS	1440	R\$ 19.000,00	D
25/01/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1441	R\$ 10,45	C
25/01/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1441	R\$ 10,45	D
25/01/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1442	R\$ 66,00	C
25/01/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1442	R\$ 66,00	D
25/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 21731 UNENTEL SOLUCOES	1609	R\$ 15.570,66	C
25/01/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 21731 UNENTEL SOLUCOES	1609	R\$ 15.570,66	D
25/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1610	R\$ 4,00	C
25/01/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1610	R\$ 4,00	D
25/01/2022	2.01.01.01.01.0017	SIGMAONE DIST DE PROD DE TELEINFORM LTDA		COMPRA CONF. NF. 117536 SIGMAONE DIST DE PROD DE TELEINFORM LTDA	1901	R\$ 1.321,31	C
25/01/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 117536 SIGMAONE DIST DE PROD DE TELEINFORM LTDA	1901	R\$ 1.321,31	D
26/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA.	1611	R\$ 400,00	C
26/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA.	1611	R\$ 400,00	D
26/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1612	R\$ 2,47	C
26/01/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1612	R\$ 2,47	D
26/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA.	1613	R\$ 1.505,00	C
26/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA.	1613	R\$ 1.505,00	D
26/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1614	R\$ 2,47	C
26/01/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1614	R\$ 2,47	D
26/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA.	1615	R\$ 1.499,00	C
26/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA.	1615	R\$ 1.499,00	D
26/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1616	R\$ 2,47	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			Número de Ordem do Livro: 4		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1616	R\$ 2,47	D
26/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA. BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR	1617	R\$ 5.999,00	C
26/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA. BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR	1617	R\$ 5.999,00	D
26/01/2022	2.01.01.01.01.0010	UNINTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		COMPRA CONF. NF. 21731 UNINTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1902	R\$ 46.825,00	C
26/01/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 21731 UNINTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1902	R\$ 46.825,00	D
27/01/2022	2.01.01.01.01.0018	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20222059 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	1903	R\$ 10.069,65	C
27/01/2022	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20222059 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	1903	R\$ 10.069,65	D
27/01/2022	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		COMPRA CONF. NF. 19111 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	1904	R\$ 3.525,66	C
27/01/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 19111 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	1904	R\$ 3.525,66	D
27/01/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 28 VETBR SAUDE ANIMAL LTDA	2278	R\$ 1.300,00	C
27/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 28 VETBR SAUDE ANIMAL LTDA	2278	R\$ 1.300,00	D
28/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1618	R\$ 580,00	C
28/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1618	R\$ 580,00	D
28/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1619	R\$ 2,47	C
28/01/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1619	R\$ 2,47	D
28/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		DEBITO N/DATA REF. #	1620	R\$ 6.322,72	C
28/01/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		DEBITO N/DATA REF. #	1620	R\$ 6.322,72	D
28/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA. PMAR	1621	R\$ 26.600,00	C
28/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA. PMAR	1621	R\$ 26.600,00	D
28/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1622	R\$ 7.269,00	C
28/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1622	R\$ 7.269,00	D
29/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1623	R\$ 1.499,00	C
29/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1623	R\$ 1.499,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
29/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1624	R\$ 2,47	C		
29/01/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1624	R\$ 2,47	D		
31/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		DEBITO N/DATA REF. #	1625	R\$ 8.000,00	C		
31/01/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		DEBITO N/DATA REF. #	1625	R\$ 8.000,00	D		
31/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1626	R\$ 4,00	C		
31/01/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1626	R\$ 4,00	D		
31/01/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 21545 UNENTEL SOLUCOES	1627	R\$ 6.681,00	C		
31/01/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 21545 UNENTEL SOLUCOES	1627	R\$ 6.681,00	D		
31/01/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 117 LIMA NETTO, CARVALHO, ABREU, MAYRINK SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2036	R\$ 8.647,00	C		
31/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 117 LIMA NETTO, CARVALHO, ABREU, MAYRINK SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2036	R\$ 8.647,00	D		
31/01/2022	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN SIMPLESN 01/2022	2408	R\$ 11.819,28	C		
31/01/2022	3.01.01.02.03.0006	(-) Simples Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN SIMPLESN 01/2022	2408	R\$ 11.819,28	D		
01/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1628	R\$ 1.452,00	C		
01/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1628	R\$ 1.452,00	D		
01/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1629	R\$ 2,47	C		
01/02/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1629	R\$ 2,47	D		
01/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1630	R\$ 2.490,00	C		
01/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1630	R\$ 2.490,00	D		
01/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1631	R\$ 2,47	C		
01/02/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1631	R\$ 2,47	D		
01/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. OFERTA MISSIONARIO - RAPHAEL DE OLIVEIRA GONCALVES	1632	R\$ 1.000,00	C		
01/02/2022	3.04.02.01.01.0070	Outras Despesas Operacionais		PAGTO. OFERTA MISSIONARIO - RAPHAEL DE OLIVEIRA GONCALVES	1632	R\$ 1.000,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1633	R\$ 4,00	C
01/02/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1633	R\$ 4,00	D
01/02/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE PRODUTOS CONF. NF. 118 INTERATIVA FACILITIES LTDA	2037	R\$ 10.138,00	C
01/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE PRODUTOS CONF. NF. 118 INTERATIVA FACILITIES LTDA	2037	R\$ 10.138,00	D
01/02/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 119 VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	2038	R\$ 11.840,00	C
01/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 119 VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	2038	R\$ 11.840,00	D
02/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	1634	R\$ 50.000,00	C
02/02/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	1634	R\$ 50.000,00	D
02/02/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 120 SINDICATO NACIONAL DOS ANALISTAS-TRIBUTARIOS DA RECEITA FEDE	2039	R\$ 1.499,00	C
02/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 120 SINDICATO NACIONAL DOS ANALISTAS-TRIBUTARIOS DA RECEITA FEDE	2039	R\$ 1.499,00	D
02/02/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE PRODUTOS CONF. NF. 121 LUIZ VOLPATO ARQUITETURA S/S	2040	R\$ 1.390,00	C
02/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE PRODUTOS CONF. NF. 121 LUIZ VOLPATO ARQUITETURA S/S	2040	R\$ 1.390,00	D
02/02/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE PRODUTOS CONF. NF. 122 PARQUE SHOPPING BAHIA S/A	2041	R\$ 10.259,00	C
02/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE PRODUTOS CONF. NF. 122 PARQUE SHOPPING BAHIA S/A	2041	R\$ 10.259,00	D
03/02/2022	2.01.05.02.08.0001	Recebimento Antecipado de Clientes		VR. REF. RECEBIMENTO	1431	R\$ 24.126,00	C
03/02/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		VR. REF. RECEBIMENTO	1431	R\$ 24.126,00	D
03/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1635	R\$ 11.840,00	C
03/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1635	R\$ 11.840,00	D
04/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1636	R\$ 4.323,50	C
04/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1636	R\$ 4.323,50	D
04/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1637	R\$ 2,47	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1637	R\$ 2,47	D
04/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1638	R\$ 1.499,00	C
04/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1638	R\$ 1.499,00	D
04/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1639	R\$ 2,47	C
04/02/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1639	R\$ 2,47	D
04/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. P/ RAIZ EXPRESS	1640	R\$ 85,00	C
04/02/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. P/ RAIZ EXPRESS	1640	R\$ 85,00	D
04/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1641	R\$ 0,67	C
04/02/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1641	R\$ 0,67	D
04/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 21071 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1642	R\$ 10.080,00	C
04/02/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 21071 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1642	R\$ 10.080,00	D
04/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO. Nº 58112365 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	1643	R\$ 730,68	C
04/02/2022	3.04.02.01.01.0007	Assistência Contábil		PAGTO. DOCTO. Nº 58112365 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	1643	R\$ 730,68	D
04/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. COMISSAO P/ LETICIA MAIA FREITAS REIS	1644	R\$ 370,58	C
04/02/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. COMISSAO P/ LETICIA MAIA FREITAS REIS	1644	R\$ 370,58	D
04/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1645	R\$ 2,93	C
04/02/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1645	R\$ 2,93	D
04/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. COMISSAO P/ NATHALIA TEIXEIRA BITTENCOURT	1646	R\$ 370,58	C
04/02/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. COMISSAO P/ NATHALIA TEIXEIRA BITTENCOURT	1646	R\$ 370,58	D
04/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1647	R\$ 2,93	C
04/02/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1647	R\$ 2,93	D
04/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. COMISSAO P/ MANOEL VICENTE VAZ	1648	R\$ 6.137,26	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
04/02/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. COMISSAO P/ MANOEL VICENTE VAZ	1648	R\$ 6.137,26	D		
04/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1649	R\$ 4,00	C		
04/02/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1649	R\$ 4,00	D		
04/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. COMISSAO P/ MARIANA FLORIANO DA SILVA	1650	R\$ 48,75	C		
04/02/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. COMISSAO P/ MARIANA FLORIANO DA SILVA	1650	R\$ 48,75	D		
04/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1651	R\$ 0,50	C		
04/02/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1651	R\$ 0,50	D		
04/02/2022	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		COMPRA CONF. NF. 19259 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	1905	R\$ 6.913,71	C		
04/02/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 19259 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	1905	R\$ 6.913,71	D		
05/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1652	R\$ 10.259,00	C		
05/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1652	R\$ 10.259,00	D		
05/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1653	R\$ 2,47	C		
05/02/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1653	R\$ 2,47	D		
07/02/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		DEBITO N/DATA REF. #	1432	R\$ 24.126,00	C		
07/02/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		DEBITO N/DATA REF. #	1432	R\$ 24.126,00	D		
08/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 126 COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1906	R\$ 13.980,00	C		
08/02/2022	3.01.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 126 COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1906	R\$ 13.980,00	D		
08/02/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 127 COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	2042	R\$ 13.380,00	C		
08/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 127 COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	2042	R\$ 13.380,00	D		
09/02/2022	2.01.01.01.01.0020	JULIAN HAXLEY VIEIRA GONCALVES		COMPRA CONF. NF. 532 JULIAN HAXLEY VIEIRA GONCALVES	1907	R\$ 1.720,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 532 JULIAN HAXLEY VIEIRA GONCALVES	1907	R\$ 1.720,00	D
09/02/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 128 ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS DISTRIBUIDORES NEW HOLLAND	2043	R\$ 4.390,00	C
09/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 128 ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS DISTRIBUIDORES NEW HOLLAND	2043	R\$ 4.390,00	D
09/02/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 129 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	2044	R\$ 16.380,00	C
09/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 129 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	2044	R\$ 16.380,00	D
09/02/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 29 GEMMA VIAGENS E TURISMO LTDA	2280	R\$ 439,00	C
09/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 29 GEMMA VIAGENS E TURISMO LTDA	2280	R\$ 439,00	D
10/02/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 130 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	2045	R\$ 17.590,00	C
10/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 130 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	2045	R\$ 17.590,00	D
10/02/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 131 COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	2046	R\$ 33.979,00	C
10/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 131 COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	2046	R\$ 33.979,00	D
11/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1654	R\$ 1.300,00	C
11/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1654	R\$ 1.300,00	D
11/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1655	R\$ 2,47	C
11/02/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1655	R\$ 2,47	D
11/02/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 132 MUNICIPIO DE PARACATU	2047	R\$ 3.418,00	C
11/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 132 MUNICIPIO DE PARACATU	2047	R\$ 3.418,00	D
11/02/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 133 MUNICIPIO DE PARACATU	2048	R\$ 37.781,00	C
11/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 133 MUNICIPIO DE PARACATU	2048	R\$ 37.781,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
11/02/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NF. 134 COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	2049	R\$ 10.000,00	C		
11/02/2022	1.01.04.01.02.0003	Mercadorias em Beneficiamento		REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NF. 134 COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	2049	R\$ 10.000,00	D		
14/02/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		COMPRA CONF. NF. 22070 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1908	R\$ 8.970,00	C		
14/02/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 22070 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1908	R\$ 8.970,00	D		
14/02/2022	2.01.01.01.01.0027	Jamef Transportes EIRELI - VIX		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2335882 Jamef Transportes EIRELI - VIX	1909	R\$ 270,31	C		
14/02/2022	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carrelos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2335882 Jamef Transportes EIRELI - VIX	1909	R\$ 270,31	D		
15/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1433	R\$ 16.380,00	C		
15/02/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1433	R\$ 16.380,00	D		
15/02/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDOS ENTRE CONTAS	1434	R\$ 16.500,00	C		
15/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDOS ENTRE CONTAS	1434	R\$ 16.500,00	D		
15/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO. Nº 813840413 VIA VAREJO S/A	1656	R\$ 2.309,40	C		
15/02/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 813840413 VIA VAREJO S/A	1656	R\$ 2.309,40	D		
15/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	1658	R\$ 10.000,00	C		
15/02/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO.	1658	R\$ 10.000,00	D		
15/02/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 31 COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES MILITARES, POLICIA CIVIL MG	2282	R\$ 920,00	C		
15/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 31 COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES MILITARES, POLICIA CIVIL MG	2282	R\$ 920,00	D		
16/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1659	R\$ 10.156,10	C		
16/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1659	R\$ 10.156,10	D		
16/02/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 136 DUOFERTIL LTDA	2050	R\$ 1.499,00	C		
16/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 136 DUOFERTIL LTDA	2050	R\$ 1.499,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 137 MINISTERIO DA EDUCACAO	2051	R\$ 17.398,99	C
16/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 137 MINISTERIO DA EDUCACAO	2051	R\$ 17.398,99	D
17/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1660	R\$ 5.069,00	C
17/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1660	R\$ 5.069,00	D
17/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1661	R\$ 2,47	C
17/02/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1661	R\$ 2,47	D
17/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO. Nº 813864959 VIA VAREJO S/A	1662	R\$ 2.309,40	C
17/02/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 813864959 VIA VAREJO S/A	1662	R\$ 2.309,40	D
17/02/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NF. 138 MEIRELLE GOMES DOS SANTOS	2052	R\$ 2.400,00	C
17/02/2022	1.01.04.01.02.0003	Mercadorias em Beneficiamento		REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NF. 138 MEIRELLE GOMES DOS SANTOS	2052	R\$ 2.400,00	D
18/02/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		COMPRA CONF. NF. 22195 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1910	R\$ 36.151,00	C
18/02/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 22195 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1910	R\$ 36.151,00	D
21/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 117536 SIGMAONE DISTR. DE PROD. TELEINFORM. LTDA	1663	R\$ 1.321,31	C
21/02/2022	2.01.01.01.01.0017	SIGMAONE DIST DE PROD DE TELEINFORM LTDA		PAGTO. NF 117536 SIGMAONE DISTR. DE PROD. TELEINFORM. LTDA	1663	R\$ 1.321,31	D
21/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DUA Nº 3534312220 REF. CERTIDAO SIMPLIFICADA - JUCEES	1664	R\$ 74,81	C
21/02/2022	3.04.02.02.03.0005	Taxas Diversas		PAGTO. DUA Nº 3534312220 REF. CERTIDAO SIMPLIFICADA - JUCEES	1664	R\$ 74,81	D
21/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO DOCTO Nº 2308 ALUGUEL FOUR WORK COWORKING LTDA	1665	R\$ 125,00	C
21/02/2022	3.04.02.01.01.0017	Aluguéis		PAGTO DOCTO Nº 2308 ALUGUEL FOUR WORK COWORKING LTDA	1665	R\$ 125,00	D
21/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 21674 UNENTEL SOLUCOES	1666	R\$ 5.741,00	C
21/02/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 21674 UNENTEL SOLUCOES	1666	R\$ 5.741,00	D
21/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2022	1667	R\$ 11.819,28	C
21/02/2022	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		PAGTO. SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2022	1667	R\$ 11.819,28	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 139 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIP	2053	R\$ 17.000,00	C
22/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 139 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIP	2053	R\$ 17.000,00	D
22/02/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 140 PARQUE SHOPPING BAHIA S/A	2054	R\$ 10.259,00	C
22/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 140 PARQUE SHOPPING BAHIA S/A	2054	R\$ 10.259,00	D
22/02/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 141 INTERATIVA FACILITIES LTDA	2055	R\$ 10.138,00	C
22/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 141 INTERATIVA FACILITIES LTDA	2055	R\$ 10.138,00	D
22/02/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 142 LIMA NETTO, CARVALHO, ABREU, MAYRINK SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2056	R\$ 2.860,00	C
22/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 142 LIMA NETTO, CARVALHO, ABREU, MAYRINK SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2056	R\$ 2.860,00	D
23/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1668	R\$ 439,00	C
23/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1668	R\$ 439,00	D
23/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1669	R\$ 2,47	C
23/02/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1669	R\$ 2,47	D
23/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1670	R\$ 4.390,00	C
23/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1670	R\$ 4.390,00	D
23/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1671	R\$ 2,47	C
23/02/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1671	R\$ 2,47	D
23/02/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 143 HT COMUNICACAO LTDA	2057	R\$ 4.890,00	C
23/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 143 HT COMUNICACAO LTDA	2057	R\$ 4.890,00	D
23/02/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 144 LUCIELENE CORREA LIMA ROMANO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	2058	R\$ 4.890,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
23/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 144 LUCIELENE CORREA LIMA ROMANO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	2058	R\$ 4.890,00	D		
23/02/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 145 BANCO DO ESTADO DO PARA S A	2059	R\$ 4.895,00	C		
23/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 145 BANCO DO ESTADO DO PARA S A	2059	R\$ 4.895,00	D		
23/02/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 32 VETBR SAUDE ANIMAL LTDA	2284	R\$ 1.300,00	C		
23/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 32 VETBR SAUDE ANIMAL LTDA	2284	R\$ 1.300,00	D		
24/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1674	R\$ 1.499,00	C		
24/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1674	R\$ 1.499,00	D		
24/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1675	R\$ 2,47	C		
24/02/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1675	R\$ 2,47	D		
24/02/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NF. 146 MEIRELLE GOMES DOS SANTOS	2060	R\$ 3.200,00	C		
24/02/2022	1.01.04.01.02.0003	Mercadorias em Beneficiamento		REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NF. 146 MEIRELLE GOMES DOS SANTOS	2060	R\$ 3.200,00	D		
25/02/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1435	R\$ 66,00	C		
25/02/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1435	R\$ 66,00	D		
25/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 21731 UNENTEL SOLUCOES	1672	R\$ 15.627,17	C		
25/02/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 21731 UNENTEL SOLUCOES	1672	R\$ 15.627,17	D		
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1673	R\$ 17.590,00	C		
25/02/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1673	R\$ 17.590,00	D		
25/02/2022	2.01.01.01.01.0006	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 166587 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	1911	R\$ 144,00	C		
25/02/2022	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 166587 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	1911	R\$ 144,00	D		
28/02/2022	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN	2409	R\$ 18.327,97	C		
28/02/2022	3.01.01.02.03.0006	(-) Simples Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN	2409	R\$ 18.327,97	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2022	2.01.01.01.01.0028	Movvi Logística LTDA		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2262453 Movvi Logística LTDA	1912	R\$ 148,60	C
01/03/2022	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2262453 Movvi Logística LTDA	1912	R\$ 148,60	D
02/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	1676	R\$ 10.000,00	C
02/03/2022	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	1676	R\$ 10.000,00	D
02/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1677	R\$ 4,00	C
02/03/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1677	R\$ 4,00	D
02/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 19111 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	1678	R\$ 1.762,83	C
02/03/2022	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		PAGTO. NF 19111 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	1678	R\$ 1.762,83	D
02/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO. Nº 18170912000987 SOFTEN INFORMATICA EIRELI	1679	R\$ 67,90	C
02/03/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 18170912000987 SOFTEN INFORMATICA EIRELI	1679	R\$ 67,90	D
02/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 2022/2059 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	1680	R\$ 5.034,83	C
02/03/2022	2.01.01.01.01.0018	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		PAGTO. NF 2022/2059 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	1680	R\$ 5.034,83	D
02/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. CT 2335882 JAMEF TRANSPORTES EIRELI + TARIFA BANCARIA	1681	R\$ 273,31	C
02/03/2022	2.01.01.01.01.0027	Jamef Transportes EIRELI - VIX		PAGTO. CT 2335882 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	1681	R\$ 270,31	D
02/03/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		PAGTO. CT 2335882 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - TARIFA BANCARIA	1681	R\$ 3,00	D
02/03/2022	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		COMPRA CONF. NF. 19764 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	1913	R\$ 3.235,36	C
02/03/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 19764 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	1913	R\$ 3.235,36	D
03/03/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 33 TECNOWATT ILUMINACAO LTDA	2286	R\$ 1.650,00	C
03/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 33 TECNOWATT ILUMINACAO LTDA	2286	R\$ 1.650,00	D
04/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1682	R\$ 4.323,50	C
04/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1682	R\$ 4.323,50	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
04/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1683	R\$ 2,47	C		
04/03/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1683	R\$ 2,47	D		
04/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1684	R\$ 920,00	C		
04/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1684	R\$ 920,00	D		
04/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1685	R\$ 2,47	C		
04/03/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1685	R\$ 2,47	D		
04/03/2022	1.01.04.01.02.0003	Mercadorias em Beneficiamento		RETORNO DE REMESSA P/ INDUST. CONF. NF. 148 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1914	R\$ 2.800,00	C		
04/03/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		RETORNO DE REMESSA P/ INDUST. CONF. NF. 148 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1914	R\$ 2.800,00	D		
04/03/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 149 RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMATICA S/A	2061	R\$ 42.493,50	C		
04/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 149 RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMATICA S/A	2061	R\$ 42.493,50	D		
04/03/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 150 RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMATICA S/A	2062	R\$ 920,00	C		
04/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 150 RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMATICA S/A	2062	R\$ 920,00	D		
04/03/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 34 RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMATICA S/A	2288	R\$ 1.757,50	C		
04/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 34 RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMATICA S/A	2288	R\$ 1.757,50	D		
07/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. P/ RAIZ EXPRESS	1686	R\$ 170,00	C		
07/03/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. P/ RAIZ EXPRESS	1686	R\$ 170,00	D		
07/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1687	R\$ 1,34	C		
07/03/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1687	R\$ 1,34	D		
07/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO. Nº 59486251 NUCLEO	1688	R\$ 730,68	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			Número de Ordem do Livro: 4		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOLUCOES CONTABEIS LTDA			
07/03/2022	3.04.02.01.01.0007	Assistência Contábil		PAGTO. DOCTO. Nº 59486251 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	1688	R\$ 730,68	D
07/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. 19259 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	1689	R\$ 6.913,71	C
07/03/2022	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		PAGTO. 19259 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	1689	R\$ 6.913,71	D
07/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 532 JULIAN HAXLEY VIEIRA	1690	R\$ 1.720,00	C
07/03/2022	2.01.01.01.01.0020	JULIAN HAXLEY VIEIRA GONCALVES		PAGTO. NF 532 JULIAN HAXLEY VIEIRA	1690	R\$ 1.720,00	D
07/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO. Nº 295864 MOVVI LOGISTICA LTDA	1691	R\$ 91,26	C
07/03/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. DOCTO, Nº 295864 MOVVI LOGISTICA LTDA	1691	R\$ 91,26	D
07/03/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 35 COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANA	2290	R\$ 460,00	C
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 35 COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANA	2290	R\$ 460,00	D
08/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1692	R\$ 1.300,00	C
08/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1692	R\$ 1.300,00	D
08/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1693	R\$ 2,47	C
08/03/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1693	R\$ 2,47	D
08/03/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE PRODUTOS CONF. NF. 152 HYGEA GESTAO E SAUDE LTDA	2063	R\$ 10.479,00	C
08/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE PRODUTOS CONF. NF. 152 HYGEA GESTAO E SAUDE LTDA	2063	R\$ 10.479,00	D
09/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1694	R\$ 2.860,00	C
09/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1694	R\$ 2.860,00	D
09/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1695	R\$ 2,47	C
09/03/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1695	R\$ 2,47	D
10/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1696	R\$ 4.890,00	C
10/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1696	R\$ 4.890,00	D
10/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1697	R\$ 2,47	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					Número de Ordem do Livro: 4		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
10/03/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1697	R\$ 2,47	D		
10/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. EMPRESTIMO P/ CROSSING COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA LTDA	1698	R\$ 9.500,00	C		
10/03/2022	1.01.08.09.02.0002	Crossing Comércio		VR. REF. EMPRESTIMO P/ CROSSING COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA LTDA	1698	R\$ 9.500,00	D		
10/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO Nº 2455 ALUGUEL FOUR WORK COWORKING LTDA	1699	R\$ 125,00	C		
10/03/2022	3.04.02.01.01.0017	Aluguéis		PAGTO. DOCTO Nº 2455 ALUGUEL FOUR WORK COWORKING LTDA	1699	R\$ 125,00	D		
10/03/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 153 DUOFERTIL LTDA	2064	R\$ 790,00	C		
10/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 153 DUOFERTIL LTDA	2064	R\$ 790,00	D		
10/03/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 154 CONDOMINIO SP MARKET CENTER	2065	R\$ 790,00	C		
10/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 154 CONDOMINIO SP MARKET CENTER	2065	R\$ 790,00	D		
11/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1700	R\$ 460,00	C		
11/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1700	R\$ 460,00	D		
11/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1701	R\$ 2,47	C		
11/03/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1701	R\$ 2,47	D		
11/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1702	R\$ 1.650,00	C		
11/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1702	R\$ 1.650,00	D		
11/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1703	R\$ 2,47	C		
11/03/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1703	R\$ 2,47	D		
14/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 155 CONDOMINIO SP MARKET CENTER	1915	R\$ 790,00	C		
14/03/2022	3.01.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 155 CONDOMINIO SP MARKET CENTER	1915	R\$ 790,00	D		
14/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 156 DUOFERTIL LTDA	1916	R\$ 790,00	C		
14/03/2022	3.01.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 156 DUOFERTIL LTDA	1916	R\$ 790,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
14/03/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		COMPRA CONF. NF. 22576 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1917	R\$ 1.425,68	C		
14/03/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 22576 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1917	R\$ 1.425,68	D		
14/03/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 157 DUOFERTIL LTDA	2066	R\$ 1.190,00	C		
14/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 157 DUOFERTIL LTDA	2066	R\$ 1.190,00	D		
14/03/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 159 CONDOMINIO SP MARKET CENTER	2067	R\$ 1.090,00	C		
14/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 159 CONDOMINIO SP MARKET CENTER	2067	R\$ 1.090,00	D		
15/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1704	R\$ 10.479,00	C		
15/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1704	R\$ 10.479,00	D		
15/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1705	R\$ 2,47	C		
15/03/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1705	R\$ 2,47	D		
15/03/2022	1.02.01.08.04.0003	Futura Tecnologia		VR. REF. RECEBIMENTO DE FUTURA TECNOLOGIA LTDA	1706	R\$ 4.000,00	C		
15/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. RECEBIMENTO DE FUTURA TECNOLOGIA LTDA	1706	R\$ 4.000,00	D		
15/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO. Nº 17557 VELANS TELEINFORMATICA LTDA + JUROS	1707	R\$ 16.501,80	C		
15/03/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 17557 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	1707	R\$ 15.867,08	D		
15/03/2022	3.06.02.01.01.0007	Juros Bancários		PAGTO. DOCTO. Nº 17557 VELANS TELEINFORMATICA LTDA - JUROS	1707	R\$ 634,72	D		
16/03/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 160 NAVEG - NUCLEO AVANÇADO DE VIDEOENDOSCOPIA	2068	R\$ 6.840,00	C		
16/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 160 NAVEG - NUCLEO AVANÇADO DE VIDEOENDOSCOPIA	2068	R\$ 6.840,00	D		
16/03/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 161 FUNDAÇAO EMPRESA ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERA	2069	R\$ 16.338,00	C		
16/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 161 FUNDAÇAO EMPRESA ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERA	2069	R\$ 16.338,00	D		
16/03/2022	1.01.08.09.02.0002	Crossing Comércio		VR. PAGO PELA CONTA DA CROSSING - NF 22070 UNENTEL SOLUCOES	2958	R\$ 8.970,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
				TECNOLOGICAS LTDA					
16/03/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		VR. PAGO PELA CONTA DA CROSSING - NF 22070 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2958	R\$ 8.970,00	D		
17/03/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 162 FUNDACAO MOVIMENTO DIREITO E CIDADANIA - FUNDACAO MDC	2070	R\$ 64.120,00	C		
17/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 162 FUNDACAO MOVIMENTO DIREITO E CIDADANIA - FUNDACAO MDC	2070	R\$ 64.120,00	D		
19/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1708	R\$ 5.069,00	C		
19/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1708	R\$ 5.069,00	D		
19/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1709	R\$ 2,47	C		
19/03/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1709	R\$ 2,47	D		
21/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1710	R\$ 17.000,00	C		
21/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1710	R\$ 17.000,00	D		
21/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1711	R\$ 5.999,00	C		
21/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1711	R\$ 5.999,00	D		
21/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1712	R\$ 9.353,40	C		
21/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1712	R\$ 9.353,40	D		
21/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2022	1713	R\$ 18.327,97	C		
21/03/2022	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		PAGTO. SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2022	1713	R\$ 18.327,97	D		
21/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	1714	R\$ 731,93	C		
21/03/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	1714	R\$ 731,93	D		
21/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 22195 UNENTEL SOLUCOES	1715	R\$ 18.075,50	C		
21/03/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 22195 UNENTEL SOLUCOES	1715	R\$ 18.075,50	D		
21/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. P/ BRUNO ALEXANDRE LABORDA RODRIGUES	1716	R\$ 200,00	C		
21/03/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. P/ BRUNO ALEXANDRE LABORDA RODRIGUES	1716	R\$ 200,00	D		
21/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1717	R\$ 1,58	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1717	R\$ 1,58	D
21/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1718	R\$ 4.890,00	C
21/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1718	R\$ 4.890,00	D
21/03/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 163 IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.	2071	R\$ 2.375,52	C
21/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 163 IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.	2071	R\$ 2.375,52	D
21/03/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 164 CIA INDUSTRIAL DE OLEOS DO NORDESTE CIONE	2072	R\$ 4.839,00	C
21/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 164 CIA INDUSTRIAL DE OLEOS DO NORDESTE CIONE	2072	R\$ 4.839,00	D
21/03/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 165 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2073	R\$ 4.839,00	C
21/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 165 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2073	R\$ 4.839,00	D
21/03/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NF. 166 ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	2074	R\$ 1.500,00	C
21/03/2022	1.01.04.01.02.0003	Mercadorias em Beneficiamento		REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NF. 166 ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	2074	R\$ 1.500,00	D
21/03/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 168 CMU TRADING COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	2075	R\$ 4.700,00	C
21/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 168 CMU TRADING COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	2075	R\$ 4.700,00	D
21/03/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		SAIDA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF. 167 MUNICIPIO DE PARACATU	2076	R\$ 5.550,00	C
21/03/2022	3.04.02.02.05.0003	Bonificações		SAIDA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF. 167 MUNICIPIO DE PARACATU	2076	R\$ 5.550,00	D
22/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1719	R\$ 4.839,00	C
22/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1719	R\$ 4.839,00	D
22/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1720	R\$ 2,47	C
22/03/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1720	R\$ 2,47	D
22/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1721	R\$ 4.839,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
22/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1721	R\$ 4.839,00	D		
22/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1722	R\$ 2,47	C		
22/03/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1722	R\$ 2,47	D		
22/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. REF. SERVICOS ADUANEIROS P/ FACILITA COMEX SERVICOS ADUANEIROS LTDA	1723	R\$ 4.810,14	C		
22/03/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. REF. SERVICOS ADUANEIROS P/ FACILITA COMEX SERVICOS ADUANEIROS LTDA	1723	R\$ 4.810,14	D		
22/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1724	R\$ 4,00	C		
22/03/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1724	R\$ 4,00	D		
22/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 21674 UNENTEL SOLUCOES	1725	R\$ 5.741,00	C		
22/03/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 21674 UNENTEL SOLUCOES	1725	R\$ 5.741,00	D		
22/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1726	R\$ 4,00	C		
22/03/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1726	R\$ 4,00	D		
22/03/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 36 ABRACIT ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONCESSIONARIOS CITROEN	2292	R\$ 1.850,00	C		
22/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 36 ABRACIT ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONCESSIONARIOS CITROEN	2292	R\$ 1.850,00	D		
23/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1727	R\$ 1.850,00	C		
23/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1727	R\$ 1.850,00	D		
23/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1728	R\$ 2,47	C		
23/03/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1728	R\$ 2,47	D		
23/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. TAXA FISCALIZACAO 2022	1729	R\$ 99,41	C		
23/03/2022	3.04.02.02.03.0005	Taxas Diversas		PAGTO. TAXA FISCALIZACAO 2022	1729	R\$ 99,41	D		
23/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. TAXA DE LICENCIAMENTO (TLIF) 2022	1730	R\$ 220,89	C		
23/03/2022	3.04.02.02.03.0005	Taxas Diversas		PAGTO. TAXA DE LICENCIAMENTO (TLIF) 2022	1730	R\$ 220,89	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
23/03/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE PRODUTOS CONF. NF. 169 FLAVIO EUGENIO HEIDEN IESKI-INFORMATICA	2077	R\$ 7.294,00	C		
23/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE PRODUTOS CONF. NF. 169 FLAVIO EUGENIO HEIDEN IESKI-INFORMATICA	2077	R\$ 7.294,00	D		
25/03/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1443	R\$ 66,00	C		
25/03/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1443	R\$ 66,00	D		
25/03/2022	2.01.05.02.08.0001	Recebimento Antecipado de Clientes		VR. REF. RECEBIMENTO DE PAULO AUGUSTO AYROZA G RIBEIRO	1731	R\$ 6.840,00	C		
25/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. RECEBIMENTO DE PAULO AUGUSTO AYROZA G RIBEIRO	1731	R\$ 6.840,00	D		
25/03/2022	1.01.08.09.02.0002	Crossing Comércio		VR. REF. RECEBIMENTO DE CROSSING COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA LTDA	1732	R\$ 10.500,00	C		
25/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. RECEBIMENTO DE CROSSING COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA LTDA	1732	R\$ 10.500,00	D		
25/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. P/ BRUNO ALEXANDRE LABORDA RODRIGUES	1733	R\$ 200,00	C		
25/03/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. P/ BRUNO ALEXANDRE LABORDA RODRIGUES	1733	R\$ 200,00	D		
25/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1734	R\$ 1,58	C		
25/03/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1734	R\$ 1,58	D		
25/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO. Nº 997365 SOFTEN INFORMATICA EIRELI	1735	R\$ 67,90	C		
25/03/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 997365 SOFTEN INFORMATICA EIRELI	1735	R\$ 67,90	D		
25/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 21731 UNENTEL SOLUCOES	1736	R\$ 15.627,17	C		
25/03/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 21731 UNENTEL SOLUCOES	1736	R\$ 15.627,17	D		
25/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 19111 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	1737	R\$ 1.762,83	C		
25/03/2022	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		PAGTO. NF 19111 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	1737	R\$ 1.762,83	D		
25/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 2022/2059 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	1738	R\$ 5.034,82	C		
25/03/2022	2.01.01.01.01.0018	VELANS		PAGTO. NF 2022/2059 VELANS	1738	R\$ 5.034,82	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
TELEINFORMATICA LTDA									
26/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1739	R\$ 7.294,00	C		
26/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1739	R\$ 7.294,00	D		
26/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1740	R\$ 2,47	C		
26/03/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1740	R\$ 2,47	D		
28/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1741	R\$ 77.970,00	C		
28/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1741	R\$ 77.970,00	D		
28/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. EMPRESTIMO P/ CROSSING COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA LTDA	1742	R\$ 25.000,00	C		
28/03/2022	1.01.08.09.02.0002	Crossing Comércio		VR. REF. EMPRESTIMO P/ CROSSING COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA LTDA	1742	R\$ 25.000,00	D		
28/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	1743	R\$ 40.000,00	C		
28/03/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	1743	R\$ 40.000,00	D		
28/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1744	R\$ 4,00	C		
28/03/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1744	R\$ 4,00	D		
28/03/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		COMPRA CONF. NF. 23098 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1918	R\$ 1.759,50	C		
28/03/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 23098 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1918	R\$ 1.759,50	D		
29/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1745	R\$ 1.190,00	C		
29/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1745	R\$ 1.190,00	D		
29/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1746	R\$ 2,47	C		
29/03/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1746	R\$ 2,47	D		
29/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1747	R\$ 1.090,00	C		
29/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1747	R\$ 1.090,00	D		
29/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1748	R\$ 2,47	C		
29/03/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1748	R\$ 2,47	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
29/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 175437 ECUSTOMIZE CONSULTORIA	1749	R\$ 144,00	C		
29/03/2022	2.01.01.01.01.0006	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		PAGTO. NF 175437 ECUSTOMIZE CONSULTORIA	1749	R\$ 144,00	D		
29/03/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 170 KOLPLAST C I S.A.	2078	R\$ 1.590,00	C		
29/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 170 KOLPLAST C I S.A.	2078	R\$ 1.590,00	D		
30/03/2022	2.01.05.02.08.0001	Recebimento Antecipado de Clientes		VR. REF. RECEBIMENTO	1444	R\$ 0,01	C		
30/03/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		VR. REF. RECEBIMENTO	1444	R\$ 0,01	D		
30/03/2022	2.01.01.01.01.0006	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 175437 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	1919	R\$ 144,00	C		
30/03/2022	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 175437 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	1919	R\$ 144,00	D		
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1750	R\$ 32.060,00	C		
31/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1750	R\$ 32.060,00	D		
31/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	1751	R\$ 2.600,00	C		
31/03/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	1751	R\$ 2.600,00	D		
31/03/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1752	R\$ 4,00	C		
31/03/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1752	R\$ 4,00	D		
31/03/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 171 RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2079	R\$ 398,00	C		
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 171 RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2079	R\$ 398,00	D		
31/03/2022	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN	2410	R\$ 16.547,62	C		
31/03/2022	3.01.01.02.03.0006	(-) Simples Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN	2410	R\$ 16.547,62	D		
01/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1445	R\$ 16.338,00	C		
01/04/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1445	R\$ 16.338,00	D		
01/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1753	R\$ 398,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1753	R\$ 398,00	D
01/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1754	R\$ 2,47	C
01/04/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1754	R\$ 2,47	D
01/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1755	R\$ 45.171,00	C
01/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1755	R\$ 45.171,00	D
01/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	1756	R\$ 10.000,00	C
01/04/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO.	1756	R\$ 10.000,00	D
01/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1757	R\$ 4,00	C
01/04/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1757	R\$ 4,00	D
01/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO. Nº 60735162 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	1758	R\$ 730,68	C
01/04/2022	3.04.02.01.01.0007	Assistência Contábil		PAGTO. DOCTO. Nº 60735162 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	1758	R\$ 730,68	D
01/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	1759	R\$ 70.000,00	C
01/04/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO.	1759	R\$ 70.000,00	D
01/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	1760	R\$ 1.242,11	C
01/04/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO.	1760	R\$ 1.242,11	D
01/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. IOF INTERNACIONAL	1761	R\$ 79,25	C
01/04/2022	3.04.02.02.03.0008	IOF		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. IOF INTERNACIONAL	1761	R\$ 79,25	D
01/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1762	R\$ 2.375,52	C
01/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1762	R\$ 2.375,52	D
01/04/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 172 PEOPLE MINING CONSULTORIA LTDA.	2080	R\$ 3.690,00	C
01/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 172 PEOPLE MINING CONSULTORIA LTDA.	2080	R\$ 3.690,00	D
01/04/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 37 XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.	2294	R\$ 1.890,00	C
01/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 37 XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.	2294	R\$ 1.890,00	D
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1763	R\$ 6.699,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
04/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1763	R\$ 6.699,00	D		
04/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 19764 VELANS TELEINFORMATICA LTDA + JUROS	1764	R\$ 3.283,90	C		
04/04/2022	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		PAGTO. NF 19764 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	1764	R\$ 3.235,36	D		
04/04/2022	3.06.02.01.01.0007	Juros Bancários		PAGTO. NF 19764 VELANS TELEINFORMATICA LTDA - JUROS	1764	R\$ 48,54	D		
04/04/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 173 PREMIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2081	R\$ 4.839,00	C		
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 173 PREMIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2081	R\$ 4.839,00	D		
04/04/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 174 EMBAIXADA DA FRANCA	2082	R\$ 9.644,00	C		
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 174 EMBAIXADA DA FRANCA	2082	R\$ 9.644,00	D		
05/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1765	R\$ 3.690,00	C		
05/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1765	R\$ 3.690,00	D		
05/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1766	R\$ 2,47	C		
05/04/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1766	R\$ 2,47	D		
05/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1767	R\$ 4.700,00	C		
05/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1767	R\$ 4.700,00	D		
05/04/2022	2.01.05.02.08.0001	Recebimento Antecipado de Clientes		VR. REF. RECEBIMENTO DE PRODAM	1768	R\$ 17.000,00	C		
05/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. RECEBIMENTO DE PRODAM	1768	R\$ 17.000,00	D		
05/04/2022	2.01.05.02.08.0001	Recebimento Antecipado de Clientes		VR. REF. RECEBIMENTO DE PAYPAL DO BRASIL SERVIÇOS DE PAGAMENTO LTDA	1769	R\$ 0,16	C		
05/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. RECEBIMENTO DE PAYPAL DO BRASIL SERVIÇOS DE PAGAMENTO LTDA	1769	R\$ 0,16	D		
05/04/2022	2.01.05.02.08.0001	Recebimento Antecipado de Clientes		VR. REF. RECEBIMENTO DE PAYPAL DO BRASIL SERVIÇOS DE PAGAMENTO LTDA	1770	R\$ 0,04	C		
05/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. RECEBIMENTO DE PAYPAL DO BRASIL SERVIÇOS DE PAGAMENTO LTDA	1770	R\$ 0,04	D		
05/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	1771	R\$ 18.000,00	C		
05/04/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	1771	R\$ 18.000,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
05/04/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 175 FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICIENTES - RS	2083	R\$ 2.944,00	C		
05/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 175 FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICIENTES - RS	2083	R\$ 2.944,00	D		
05/04/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 176 HERCULANO SILVESTRE TEIXEIRA E CIA LTDA	2084	R\$ 1.080,00	C		
05/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 176 HERCULANO SILVESTRE TEIXEIRA E CIA LTDA	2084	R\$ 1.080,00	D		
06/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1772	R\$ 9.644,00	C		
06/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1772	R\$ 9.644,00	D		
06/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1773	R\$ 2,47	C		
06/04/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1773	R\$ 2,47	D		
06/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1774	R\$ 4.839,00	C		
06/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1774	R\$ 4.839,00	D		
06/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1775	R\$ 2,47	C		
06/04/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1775	R\$ 2,47	D		
06/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1776	R\$ 4.880,00	C		
06/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1776	R\$ 4.880,00	D		
06/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1777	R\$ 3.418,00	C		
06/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1777	R\$ 3.418,00	D		
06/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1778	R\$ 37.781,00	C		
06/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1778	R\$ 37.781,00	D		
06/04/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		COMPRA CONF. NF. 23266 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1920	R\$ 42.400,00	C		
06/04/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 23266 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1920	R\$ 42.400,00	D		
06/04/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 178 SENS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2085	R\$ 5.059,00	C		
06/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 178	2085	R\$ 5.059,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA				Número de Ordem do Livro: 4			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
				SENS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA					
07/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1779	R\$ 1.890,00	C		
07/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1779	R\$ 1.890,00	D		
07/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	1780	R\$ 45.193,46	C		
07/04/2022	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	1780	R\$ 45.193,46	D		
07/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/ DATA REF. TARIFA BANCARIA	1781	R\$ 4,00	C		
07/04/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/ DATA REF. TARIFA BANCARIA	1781	R\$ 4,00	D		
07/04/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE PRODUTOS CONF. NF. 180 LUIZ VOLPATO ARQUITETURA S/S	2086	R\$ 1.390,00	C		
07/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE PRODUTOS CONF. NF. 180 LUIZ VOLPATO ARQUITETURA S/S	2086	R\$ 1.390,00	D		
07/04/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 181 LYON ENGENHARIA COMERCIAL EIRELI	2087	R\$ 6.699,00	C		
07/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 181 LYON ENGENHARIA COMERCIAL EIRELI	2087	R\$ 6.699,00	D		
07/04/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 182 HYGEA GESTAO E SAUDE LTDA	2088	R\$ 10.479,00	C		
07/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 182 HYGEA GESTAO E SAUDE LTDA	2088	R\$ 10.479,00	D		
08/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. COMISSAO P/ MANOEL VICENTE VAZ	1782	R\$ 6.913,08	C		
08/04/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. COMISSAO P/ MANOEL VICENTE VAZ	1782	R\$ 6.913,08	D		
08/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/ DATA REF. TARIFA BANCARIA	1783	R\$ 4,00	C		
08/04/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/ DATA REF. TARIFA BANCARIA	1783	R\$ 4,00	D		
08/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. COMISSAO P/ LETICIA MAIA FREITAS REIS	1784	R\$ 574,33	C		
08/04/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. COMISSAO P/ LETICIA MAIA FREITAS REIS	1784	R\$ 574,33	D		
08/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/ DATA REF. TARIFA BANCARIA	1785	R\$ 4,00	C		
08/04/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/ DATA REF. TARIFA BANCARIA	1785	R\$ 4,00	D		
08/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. COMISSAO P/ NATHALIA TEIXEIRA	1786	R\$ 574,33	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
BITTENCOURT									
08/04/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. COMISSAO P/ NATHALIA TEIXEIRA BITTENCOURT	1786	R\$ 574,33	D		
08/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1787	R\$ 4,00	C		
08/04/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1787	R\$ 4,00	D		
08/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. COMISSAO P/ MARIANA FLORIANO DA SILVA	1788	R\$ 1.802,82	C		
08/04/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. COMISSAO P/ MARIANA FLORIANO DA SILVA	1788	R\$ 1.802,82	D		
08/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1789	R\$ 4,00	C		
08/04/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1789	R\$ 4,00	D		
08/04/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 183 UB UNIBRASIL EDUCACIONAL LTDA	2089	R\$ 6.990,01	C		
08/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 183 UB UNIBRASIL EDUCACIONAL LTDA	2089	R\$ 6.990,01	D		
08/04/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 184 SMLINK SERVICOS ORTODONTICOS LTDA	2090	R\$ 6.999,01	C		
08/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 184 SMLINK SERVICOS ORTODONTICOS LTDA	2090	R\$ 6.999,01	D		
08/04/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 185 FLAVIO EUGENIO HEIDEN IESKI-INFORMATICA	2091	R\$ 7.294,00	C		
08/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 185 FLAVIO EUGENIO HEIDEN IESKI-INFORMATICA	2091	R\$ 7.294,00	D		
08/04/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 38 COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES MILITARES, POLICIA CIVIL MG	2296	R\$ 705,00	C		
08/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 38 COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES MILITARES, POLICIA CIVIL MG	2296	R\$ 705,00	D		
09/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1790	R\$ 6.990,01	C		
09/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1790	R\$ 6.990,01	D		
09/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1791	R\$ 2,47	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
09/04/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1791	R\$ 2,47	D		
11/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1792	R\$ 13.380,00	C		
11/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1792	R\$ 13.380,00	D		
11/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. EMPRESTIMO P/ FUTURA TECNOLOGIA LTDA	1793	R\$ 1.500,00	C		
11/04/2022	1.02.01.08.04.0003	Futura Tecnologia		VR. REF. EMPRESTIMO P/ FUTURA TECNOLOGIA LTDA	1793	R\$ 1.500,00	D		
11/04/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 186 ASSOCIACAO COLEGIO ESPANHOL DE SAO PAULO	2092	R\$ 8.980,00	C		
11/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 186 ASSOCIACAO COLEGIO ESPANHOL DE SAO PAULO	2092	R\$ 8.980,00	D		
11/04/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 187 AMAPA PROVIDENCIA	2093	R\$ 15.870,00	C		
11/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 187 AMAPA PROVIDENCIA	2093	R\$ 15.870,00	D		
12/04/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		VR. REF. TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BANCARIAS	1446	R\$ 16.300,00	C		
12/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BANCARIAS	1446	R\$ 16.300,00	D		
12/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	1794	R\$ 509,00	C		
12/04/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	1794	R\$ 509,00	D		
12/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1795	R\$ 4,00	C		
12/04/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1795	R\$ 4,00	D		
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1796	R\$ 6.999,01	C		
12/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1796	R\$ 6.999,01	D		
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1797	R\$ 5.059,00	C		
13/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1797	R\$ 5.059,00	D		
13/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1798	R\$ 2,47	C		
13/04/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1798	R\$ 2,47	D		
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1829	R\$ 1.080,00	C		
13/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1829	R\$ 1.080,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			Número de Ordem do Livro: 4		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1830	R\$ 2,47	C
13/04/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1830	R\$ 2,47	D
13/04/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 188 COMANDO DA MARINHA	2094	R\$ 7.829,00	C
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 188 COMANDO DA MARINHA	2094	R\$ 7.829,00	D
13/04/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 189 PORTAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	2095	R\$ 7.450,00	C
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 189 PORTAL ADMINSTRADORA DE BENS LTDA	2095	R\$ 7.450,00	D
14/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA.	1799	R\$ 17.398,99	C
14/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA.	1799	R\$ 17.398,99	D
14/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA.	1800	R\$ 32.060,00	C
14/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA.	1800	R\$ 32.060,00	D
14/04/2022	2.01.01.01.01.0015	PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20227 PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	1921	R\$ 5.800,00	C
14/04/2022	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20227 PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	1921	R\$ 5.800,00	D
15/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA.	1801	R\$ 1.390,00	C
15/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA.	1801	R\$ 1.390,00	D
15/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1802	R\$ 2,47	C
15/04/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1802	R\$ 2,47	D
18/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. EMPRESTIMO P/ MARCONY SILVA CRUZ	1803	R\$ 2.257,24	C
18/04/2022	1.01.08.09.02.0001	Marcony Silva		VR. REF. EMPRESTIMO P/ MARCONY SILVA CRUZ	1803	R\$ 2.257,24	D
18/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1804	R\$ 4,00	C
18/04/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1804	R\$ 4,00	D
18/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2022	1805	R\$ 16.547,62	C
18/04/2022	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		PAGTO. SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2022	1805	R\$ 16.547,62	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. EMPRESTIMO P/ CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1806	R\$ 40.000,00	C
18/04/2022	1.01.08.09.02.0002	Crossing Comércio		VR. REF. EMPRESTIMO P/ CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1806	R\$ 40.000,00	D
18/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO Nº 2605 ALUGUEL FOUR WORK COWORKING LTDA	1807	R\$ 125,00	C
18/04/2022	3.04.02.01.01.0017	Aluguéis		PAGTO. DOCTO Nº 2605 ALUGUEL FOUR WORK COWORKING LTDA	1807	R\$ 125,00	D
18/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 22195 UNENTEL SOLUCOES	1808	R\$ 18.075,50	C
18/04/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 22195 UNENTEL SOLUCOES	1808	R\$ 18.075,50	D
18/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	1809	R\$ 2.940,00	C
18/04/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	1809	R\$ 2.940,00	D
18/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. CT 2262453 MOVVI LOGISTICA LTDA + JUROS	1810	R\$ 149,20	C
18/04/2022	2.01.01.01.01.0028	Movvi Logistica LTDA		PAGTO. CT 2262453 MOVVI LOGISTICA LTDA	1810	R\$ 148,60	D
18/04/2022	3.06.02.01.01.0007	Juros Bancários		PAGTO. CT 2262453 MOVVI LOGISTICA LTDA - JUROS	1810	R\$ 0,60	D
18/04/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 191 SINDICATO DO COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR DO ESTADO DE	2096	R\$ 7.650,00	C
18/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 191 SINDICATO DO COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR DO ESTADO DE	2096	R\$ 7.650,00	D
19/04/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 192 HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO	2097	R\$ 1.410,00	C
19/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 192 HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO	2097	R\$ 1.410,00	D
19/04/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 193 DP2 RESTAURANTE LTDA	2098	R\$ 13.414,00	C
19/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 193 DP2 RESTAURANTE LTDA	2098	R\$ 13.414,00	D
19/04/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 194 ASSOCIACAO MINEIRA DA INDUSTRIA FLORESTAL	2099	R\$ 8.980,00	C
19/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 194 ASSOCIACAO MINEIRA DA INDUSTRIA FLORESTAL	2099	R\$ 8.980,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			Número de Ordem do Livro: 4		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1811	R\$ 2.944,00	C
20/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1811	R\$ 2.944,00	D
20/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/ DATA REF. TARIFA BANCARIA	1812	R\$ 2,47	C
20/04/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/ DATA REF. TARIFA BANCARIA	1812	R\$ 2,47	D
20/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/ DATA REF. TARIFA BANCARIA	1814	R\$ 2,37	C
20/04/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/ DATA REF. TARIFA BANCARIA	1814	R\$ 2,37	D
22/04/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 39 VETBR SAUDE ANIMAL LTDA	2298	R\$ 1.300,00	C
22/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 39 VETBR SAUDE ANIMAL LTDA	2298	R\$ 1.300,00	D
25/04/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		AVISO DE DEBITO N/ DATA REF. TARIFA BANCARIA	1447	R\$ 66,00	C
25/04/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/ DATA REF. TARIFA BANCARIA	1447	R\$ 66,00	D
25/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1815	R\$ 705,00	C
25/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1815	R\$ 705,00	D
25/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1816	R\$ 7.450,00	C
25/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1816	R\$ 7.450,00	D
25/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 22576 UNENTEL SOLUCOES	1817	R\$ 1.425,68	C
25/04/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 22576 UNENTEL SOLUCOES	1817	R\$ 1.425,68	D
25/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/ DATA REF. TARIFA BANCARIA	1818	R\$ 4,00	C
25/04/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/ DATA REF. TARIFA BANCARIA	1818	R\$ 4,00	D
25/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO. Nº 1007231 SOFTEN INFORMATICA EIRELI	1819	R\$ 67,90	C
25/04/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 1007231 SOFTEN INFORMATICA EIRELI	1819	R\$ 67,90	D
25/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO. Nº 519871026 LICITAÇÕES-E	1820	R\$ 665,92	C
25/04/2022	3.04.02.02.03.0005	Taxas Diversas		PAGTO. DOCTO. Nº 519871026 LICITAÇÕES-E	1820	R\$ 665,92	D
25/04/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 195 FLAVIO EUGENIO HEIDEN IESKI-	2100	R\$ 6.844,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
INFORMATICA									
25/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 195 FLAVIO EUGENIO HEIDEN IESKI- INFORMATICA	2100	R\$ 6.844,00	D		
26/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1821	R\$ 6.844,00	C		
26/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1821	R\$ 6.844,00	D		
26/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1822	R\$ 2,47	C		
26/04/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1822	R\$ 2,47	D		
27/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1823	R\$ 1.590,00	C		
27/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1823	R\$ 1.590,00	D		
27/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1824	R\$ 2,47	C		
27/04/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1824	R\$ 2,47	D		
27/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1825	R\$ 5.999,00	C		
27/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1825	R\$ 5.999,00	D		
27/04/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 196 REBECCA BEATRIZ MARINHO FIGUEIRA	2101	R\$ 5.999,00	C		
27/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 196 REBECCA BEATRIZ MARINHO FIGUEIRA	2101	R\$ 5.999,00	D		
28/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1826	R\$ 1.410,00	C		
28/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1826	R\$ 1.410,00	D		
29/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	1827	R\$ 29.233,21	C		
29/04/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	1827	R\$ 29.233,21	D		
29/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1828	R\$ 8.980,00	C		
29/04/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1828	R\$ 8.980,00	D		
30/04/2022	2.01.03.01.01.0010	Simplex Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN SIMPLESN 04/2022	2411	R\$ 13.178,09	C		
30/04/2022	3.01.01.02.03.0006	(-) Simplex Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN SIMPLESN 04/2022	2411	R\$ 13.178,09	D		
01/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. OFERTA MISSIONARIA - RAPHAEL DE OLIVEIRA GONCALVES	1831	R\$ 1.000,00	C		
01/05/2022	3.04.02.01.01.0070	Outras Despesas Operacionais		PAGTO. OFERTA MISSIONARIA - RAPHAEL DE OLIVEIRA GONCALVES	1831	R\$ 1.000,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
01/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1832	R\$ 4,00	C		
01/05/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1832	R\$ 4,00	D		
02/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. COMISSAO P/ MARIANA FLORIANO DA SILVA	1833	R\$ 4.000,00	C		
02/05/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. COMISSAO P/ MARIANA FLORIANO DA SILVA	1833	R\$ 4.000,00	D		
02/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1834	R\$ 4,00	C		
02/05/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1834	R\$ 4,00	D		
02/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. P/ RAIZ EXPRESS	1835	R\$ 205,00	C		
02/05/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. P/ RAIZ EXPRESS	1835	R\$ 205,00	D		
02/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1836	R\$ 1,62	C		
02/05/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1836	R\$ 1,62	D		
02/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. P/ ERICK BATISTA DOS SANTOS	1837	R\$ 5.116,34	C		
02/05/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. P/ ERICK BATISTA DOS SANTOS	1837	R\$ 5.116,34	D		
02/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1838	R\$ 4,00	C		
02/05/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1838	R\$ 4,00	D		
02/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 23098 UNENTEL SOLUCOES + JUROS	1839	R\$ 1.766,42	C		
02/05/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 23098 UNENTEL SOLUCOES	1839	R\$ 1.759,50	D		
02/05/2022	3.06.02.01.01.0007	Juros Bancários		PAGTO. NF 23098 UNENTEL SOLUCOES - JUROS	1839	R\$ 6,92	D		
02/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1840	R\$ 4,00	C		
02/05/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1840	R\$ 4,00	D		
02/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	1841	R\$ 10.825,20	C		
02/05/2022	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	1841	R\$ 10.825,20	D		
02/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1842	R\$ 4,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
02/05/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1842	R\$ 4,00	D		
02/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO. Nº 62173308 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	1843	R\$ 730,68	C		
02/05/2022	3.04.02.01.01.0007	Assistência Contábil		PAGTO. DOCTO. Nº 62173308 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	1843	R\$ 730,68	D		
02/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO. Nº 7635 NOTORIUM CERTIFICADORA & TILTDA	1844	R\$ 103,50	C		
02/05/2022	3.04.02.01.01.0039	Despesa c/Certificação Digital		PAGTO. DOCTO. Nº 7635 NOTORIUM CERTIFICADORA & TILTDA	1844	R\$ 103,50	D		
02/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 23266 UNENTEL SOLUCOES	1845	R\$ 21.200,00	C		
02/05/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 23266 UNENTEL SOLUCOES	1845	R\$ 21.200,00	D		
03/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1846	R\$ 7.650,00	C		
03/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1846	R\$ 7.650,00	D		
03/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1847	R\$ 2,47	C		
03/05/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1847	R\$ 2,47	D		
03/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	1848	R\$ 1.254,64	C		
03/05/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO.	1848	R\$ 1.254,64	D		
03/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. IOF INTERNACIONAL	1849	R\$ 80,05	C		
03/05/2022	3.04.02.02.03.0008	IOF		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. IOF INTERNACIONAL	1849	R\$ 80,05	D		
03/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	1850	R\$ 1.003,71	C		
03/05/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO.	1850	R\$ 1.003,71	D		
03/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. IOF INTERNACIONAL	1851	R\$ 64,04	C		
03/05/2022	3.04.02.02.03.0008	IOF		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. IOF INTERNACIONAL	1851	R\$ 64,04	D		
03/05/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 40 ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - APEMINAS	2300	R\$ 1.390,00	C		
03/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 40 ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - APEMINAS	2300	R\$ 1.390,00	D		
03/05/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 41 XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.	2302	R\$ 2.400,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			Número de Ordem do Livro: 4		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 39.378.032/0001-60		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 41 XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.	2302	R\$ 2.400,00	D
03/05/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 42 SINDIFISCO NASIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2304	R\$ 3.250,00	C
03/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 42 SINDIFISCO NASIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2304	R\$ 3.250,00	D
05/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1852	R\$ 1.390,00	C
05/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1852	R\$ 1.390,00	D
05/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1853	R\$ 2,47	C
05/05/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1853	R\$ 2,47	D
05/05/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 197 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2102	R\$ 16.800,00	C
05/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 197 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2102	R\$ 16.800,00	D
06/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1854	R\$ 1.300,00	C
06/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1854	R\$ 1.300,00	D
06/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1855	R\$ 2,47	C
06/05/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1855	R\$ 2,47	D
06/05/2022	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		COMPRA CONF. NF. 20674 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	1922	R\$ 4.323,60	C
06/05/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 20674 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	1922	R\$ 4.323,60	D
06/05/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 198 ASSOCIACAO MINEIRA DE REABILITACAO	2103	R\$ 7.829,00	C
06/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 198 ASSOCIACAO MINEIRA DE REABILITACAO	2103	R\$ 7.829,00	D
06/05/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 199 EICHENBERG E LOBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	2104	R\$ 16.788,00	C
06/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 199 EICHENBERG E LOBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	2104	R\$ 16.788,00	D
06/05/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 200 EXAL - ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS E	2105	R\$ 2.880,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
FACILITI									
06/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 200 EXAL - ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS E FACILITI	2105	R\$ 2.880,00	D		
06/05/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 201 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, EM	2106	R\$ 1.521,00	C		
06/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 201 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, EM	2106	R\$ 1.521,00	D		
07/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1856	R\$ 7.829,00	C		
07/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1856	R\$ 7.829,00	D		
07/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1857	R\$ 2,47	C		
07/05/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1857	R\$ 2,47	D		
10/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1858	R\$ 1.521,00	C		
10/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1858	R\$ 1.521,00	D		
10/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1859	R\$ 2,47	C		
10/05/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1859	R\$ 2,47	D		
10/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1860	R\$ 8.980,00	C		
10/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1860	R\$ 8.980,00	D		
10/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1861	R\$ 2,47	C		
10/05/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1861	R\$ 2,47	D		
10/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1862	R\$ 2.400,00	C		
10/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1862	R\$ 2.400,00	D		
11/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	1863	R\$ 10.000,00	C		
11/05/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	1863	R\$ 10.000,00	D		
11/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1864	R\$ 4,00	C		
11/05/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1864	R\$ 4,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
11/05/2022	2.01.01.01.01.0028	Movvi Logística LTDA		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2336122 Movvi Logística LTDA	1923	R\$ 180,38	C		
11/05/2022	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2336122 Movvi Logística LTDA	1923	R\$ 180,38	D		
11/05/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 202 COR SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2107	R\$ 7.169,00	C		
11/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 202 COR SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2107	R\$ 7.169,00	D		
11/05/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 203 COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES MILITARES, POLICIA CIVIL MG	2108	R\$ 8.980,00	C		
11/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 203 COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES MILITARES, POLICIA CIVIL MG	2108	R\$ 8.980,00	D		
12/05/2022	2.01.01.01.01.0010	UNINTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		COMPRA CONF. NF. 23857 UNINTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1924	R\$ 8.368,00	C		
12/05/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 23857 UNINTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1924	R\$ 8.368,00	D		
13/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1865	R\$ 15.870,00	C		
13/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1865	R\$ 15.870,00	D		
13/05/2022	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		COMPRA CONF. NF. 20766 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	1925	R\$ 6.246,80	C		
13/05/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 20766 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	1925	R\$ 6.246,80	D		
13/05/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 204 CONDOMINIO PLAZA SHOPPING ITU	2109	R\$ 5.621,00	C		
13/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 204 CONDOMINIO PLAZA SHOPPING ITU	2109	R\$ 5.621,00	D		
13/05/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 205 KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	2110	R\$ 32.769,00	C		
13/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 205 KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	2110	R\$ 32.769,00	D		
16/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DESPESAS C/ CLARO S/A	1866	R\$ 126,50	C		
16/05/2022	3.04.02.01.01.0023	Internet / TV a Cabo		PAGTO. DESPESAS C/ CLARO S/A	1866	R\$ 126,50	D		
16/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO Nº 2746 ALUGUEL FOUR	1867	R\$ 125,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
				WORK COWORKING LTDA					
16/05/2022	3.04.02.01.01.0017	Aluguéis		PAGTO. DOCTO Nº 2746 ALUGUEL FOUR WORK COWORKING LTDA	1867	R\$ 125,00	D		
16/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2022	1868	R\$ 13.178,09	C		
16/05/2022	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		PAGTO. SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2022	1868	R\$ 13.178,09	D		
16/05/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 206 ANDRE TADEU MORENO FIGUEIRO	2111	R\$ 1.650,00	C		
16/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 206 ANDRE TADEU MORENO FIGUEIRO	2111	R\$ 1.650,00	D		
16/05/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NF. 207 MEIRELLE GOMES DOS SANTOS	2112	R\$ 2.000,00	C		
16/05/2022	1.01.04.01.02.0003	Mercadorias em Beneficiamento		REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NF. 207 MEIRELLE GOMES DOS SANTOS	2112	R\$ 2.000,00	D		
17/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1869	R\$ 1.650,00	C		
17/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1869	R\$ 1.650,00	D		
17/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1870	R\$ 2,47	C		
17/05/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1870	R\$ 2,47	D		
17/05/2022	2.01.05.02.08.0001	Recebimento Antecipado de Clientes		VR. REF. RECEBIMENTO DE CAPITAL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	1871	R\$ 10.000,00	C		
17/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. RECEBIMENTO DE CAPITAL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	1871	R\$ 10.000,00	D		
17/05/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		COMPRA CONF. NF. 23925 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1926	R\$ 33.036,10	C		
17/05/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 23925 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1926	R\$ 33.036,10	D		
17/05/2022	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logistica LTDA		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2341702 Mowvi Logística LTDA	1927	R\$ 107,08	C		
17/05/2022	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2341702 Mowvi Logística LTDA	1927	R\$ 107,08	D		
18/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1872	R\$ 5.709,79	C		
18/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1872	R\$ 5.709,79	D		
18/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1873	R\$ 2,47	C		
18/05/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1873	R\$ 2,47	D		
18/05/2022	2.01.01.01.01.0014	VELANS		COMPRA CONF. NF. 20829 VELANS	1928	R\$ 8.899,02	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
		TELEINFORMATICA LTDA		TELEINFORMATICA LTDA					
18/05/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 20829 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	1928	R\$ 8.899,02	D		
19/05/2022	2.01.01.01.01.0006	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 188061 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	1929	R\$ 144,00	C		
19/05/2022	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 188061 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	1929	R\$ 144,00	D		
19/05/2022	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logistica LTDA		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2344691 Mowvi Logistica LTDA	1930	R\$ 124,11	C		
19/05/2022	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2344691 Mowvi Logistica LTDA	1930	R\$ 124,11	D		
19/05/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NF. 208 MEIRELLE GOMES DOS SANTOS	2113	R\$ 2.000,00	C		
19/05/2022	1.01.04.01.02.0003	Mercadorias em Beneficiamento		REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NF. 208 MEIRELLE GOMES DOS SANTOS	2113	R\$ 2.000,00	D		
20/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1448	R\$ 16.800,00	C		
20/05/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1448	R\$ 16.800,00	D		
20/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO. Nº 6805303 SERASA S/A	1874	R\$ 49,90	C		
20/05/2022	3.04.02.01.01.0039	Despesa c/Certificação Digital		PAGTO. DOCTO. Nº 6805303 SERASA S/A	1874	R\$ 49,90	D		
20/05/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 209 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	2114	R\$ 7.498,00	C		
20/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 209 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	2114	R\$ 7.498,00	D		
20/05/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 45 Mineracao Tabocas S.A	2306	R\$ 3.960,00	C		
20/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 45 Mineracao Tabocas S.A	2306	R\$ 3.960,00	D		
21/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1875	R\$ 2.880,00	C		
21/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1875	R\$ 2.880,00	D		
21/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1876	R\$ 2,47	C		
21/05/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1876	R\$ 2,47	D		
23/05/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 210 NOGUEIRA E TOGNIN ADVOGADOS	2115	R\$ 10.250,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ASSOCIADOS							
23/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 210 NOGUEIRA E TOGNIN ADVOGADOS ASSOCIADOS	2115	R\$ 10.250,00	D
23/05/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 211 EICHENBERG E LOBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	2116	R\$ 3.157,00	C
23/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 211 EICHENBERG E LOBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	2116	R\$ 3.157,00	D
24/05/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 212 CROMEX S/A	2117	R\$ 3.690,00	C
24/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 212 CROMEX S/A	2117	R\$ 3.690,00	D
25/05/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1449	R\$ 66,00	C
25/05/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1449	R\$ 66,00	D
25/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	1877	R\$ 2.151,63	C
25/05/2022	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	1877	R\$ 2.151,63	D
25/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	1878	R\$ 1.179,90	C
25/05/2022	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	1878	R\$ 1.179,90	D
25/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	1879	R\$ 1.438,99	C
25/05/2022	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	1879	R\$ 1.438,99	D
25/05/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 213 PARQUE SHOPPING BAHIA S/A	2118	R\$ 398,00	C
25/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 213 PARQUE SHOPPING BAHIA S/A	2118	R\$ 398,00	D
26/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1880	R\$ 398,00	C
26/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1880	R\$ 398,00	D
26/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1881	R\$ 2,47	C
26/05/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1881	R\$ 2,47	D
26/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1882	R\$ 8.980,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
26/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1882	R\$ 8.980,00	D		
26/05/2022	1.01.04.01.02.0003	Mercadorias em Beneficiamento		RETORNO DE REMESSA P/ INDUST. CONF. NF. 214 ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	1931	R\$ 1.500,00	C		
26/05/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		RETORNO DE REMESSA P/ INDUST. CONF. NF. 214 ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	1931	R\$ 1.500,00	D		
26/05/2022	3.07.01.01.04.0006	Receitas em Bonificação		ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF. 215 MUNICIPIO DE PARACATU	1932	R\$ 5.550,00	C		
26/05/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		ENTRADA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF. 215 MUNICIPIO DE PARACATU	1932	R\$ 5.550,00	D		
26/05/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 46 SINDIFISCO NASIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2308	R\$ 3.250,00	C		
26/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 46 SINDIFISCO NASIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2308	R\$ 3.250,00	D		
27/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1884	R\$ 8.988,00	C		
27/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1884	R\$ 8.988,00	D		
27/05/2022	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		COMPRA CONF. NF. 20976 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	1933	R\$ 4.462,41	C		
27/05/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 20976 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	1933	R\$ 4.462,41	D		
27/05/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 216 FIDENS CONSTRUCOES S/A	2119	R\$ 3.659,00	C		
27/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 216 FIDENS CONSTRUCOES S/A	2119	R\$ 3.659,00	D		
27/05/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		SAIDA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF. 217 FIDENS CONSTRUCOES S/A	2120	R\$ 398,00	C		
27/05/2022	3.04.02.02.05.0003	Bonificações		SAIDA DE BONIFICAÇÃO CONF. NF. 217 FIDENS CONSTRUCOES S/A	2120	R\$ 398,00	D		
27/05/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 218 FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL DO ESTADO	2121	R\$ 7.829,00	C		
27/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 218 FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL DO ESTADO	2121	R\$ 7.829,00	D		
27/05/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 219 SINDICATO DOS OPERADORES PORTUARIOS DO EST DE SAO PAULO	2122	R\$ 19.494,00	C		
27/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 219 SINDICATO DOS OPERADORES	2122	R\$ 19.494,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
27/05/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		PORTUARIOS DO EST DE SAO PAULO					
27/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 220 MARCO ANTONIO DE SA E CIA LTDA	2123	R\$ 8.998,00	C		
27/05/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 221 CORPRINT DA AMAZONIA GRAFICA E EDITORA LTDA	2124	R\$ 8.779,00	C		
27/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 221 CORPRINT DA AMAZONIA GRAFICA E EDITORA LTDA	2124	R\$ 8.779,00	D		
28/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1883	R\$ 5.621,00	C		
28/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1883	R\$ 5.621,00	D		
28/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1885	R\$ 2,47	C		
28/05/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1885	R\$ 2,47	D		
28/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1886	R\$ 3.690,00	C		
28/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1886	R\$ 3.690,00	D		
28/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1887	R\$ 2,47	C		
28/05/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1887	R\$ 2,47	D		
28/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1888	R\$ 3.250,00	C		
28/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1888	R\$ 3.250,00	D		
28/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1889	R\$ 2,47	C		
28/05/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1889	R\$ 2,47	D		
30/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. REF. OFERTA MISSIONARIA - RAPHAEL DE OLIVEIRA GONCALVES	1890	R\$ 1.000,00	C		
30/05/2022	3.04.02.01.01.0070	Outras Despesas Operacionais		PAGTO. REF. OFERTA MISSIONARIA - RAPHAEL DE OLIVEIRA GONCALVES	1890	R\$ 1.000,00	D		
30/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1891	R\$ 4,00	C		
30/05/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1891	R\$ 4,00	D		
30/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. CT 2336122 MOVVI LOGISTICA LTDA	1892	R\$ 180,38	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/05/2022	2.01.01.01.01.0028	Movwi Logistica LTDA		PAGTO. CT 2336122 MOVWI LOGISTICA LTDA	1892	R\$ 180,38	D		
30/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. CT 2341702 MOVWI LOGISTICA LTDA	1893	R\$ 107,08	C		
30/05/2022	2.01.01.01.01.0028	Movwi Logistica LTDA		PAGTO. CT 2341702 MOVWI LOGISTICA LTDA	1893	R\$ 107,08	D		
30/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO. Nº 2001018 SOFTEN INFORMATICA EIRELI	1894	R\$ 67,90	C		
30/05/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 2001018 SOFTEN INFORMATICA EIRELI	1894	R\$ 67,90	D		
31/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1895	R\$ 1.053,00	C		
31/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1895	R\$ 1.053,00	D		
31/05/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1896	R\$ 2,47	C		
31/05/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1896	R\$ 2,47	D		
31/05/2022	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN	2412	R\$ 19.299,78	C		
31/05/2022	3.01.01.02.03.0006	(-) Simples Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN	2412	R\$ 19.299,78	D		
01/06/2022	2.01.01.01.01.0010	UNINTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		COMPRA CONF. NF. 24512 UNINTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1934	R\$ 2.119,28	C		
01/06/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 24512 UNINTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1934	R\$ 2.119,28	D		
01/06/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 222 DOCEBIT SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI LTDA	2125	R\$ 6.600,00	C		
01/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 222 DOCEBIT SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI LTDA	2125	R\$ 6.600,00	D		
01/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2420	R\$ 33.979,00	C		
01/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2420	R\$ 33.979,00	D		
02/06/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 224 INTEGRATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2126	R\$ 36.424,00	C		
02/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 224 INTEGRATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2126	R\$ 36.424,00	D		
02/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2421	R\$ 6.600,00	C		
02/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2421	R\$ 6.600,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
02/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2422	R\$ 2,47	C		
02/06/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2422	R\$ 2,47	D		
02/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2518	R\$ 7.829,00	C		
02/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2518	R\$ 7.829,00	D		
03/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 226 DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	1935	R\$ 14.680,00	C		
03/06/2022	3.01.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 226 DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	1935	R\$ 14.680,00	D		
03/06/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 47 DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	2310	R\$ 14.680,00	C		
03/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 47 DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	2310	R\$ 14.680,00	D		
03/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2423	R\$ 10.000,00	C		
03/06/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2423	R\$ 10.000,00	D		
03/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2424	R\$ 4,00	C		
03/06/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2424	R\$ 4,00	D		
03/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 20674 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	2425	R\$ 4.323,60	C		
03/06/2022	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		PAGTO. NF 20674 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	2425	R\$ 4.323,60	D		
03/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 23266 UNENTEL SOLUCOES	2426	R\$ 21.200,00	C		
03/06/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 23266 UNENTEL SOLUCOES	2426	R\$ 21.200,00	D		
03/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. CT 2344691 MOVVI LOGISTICA LTDA	2427	R\$ 124,11	C		
03/06/2022	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logistica LTDA		PAGTO. CT 2344691 MOVVI LOGISTICA LTDA	2427	R\$ 124,11	D		
03/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO. Nº 63401649 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	2428	R\$ 730,68	C		
03/06/2022	3.04.02.01.01.0007	Assistência Contábil		PAGTO. DOCTO. Nº 63401649 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	2428	R\$ 730,68	D		
03/06/2022	1.01.08.09.02.0002	Crossing Comércio		VR. PAGTO PELO CONTA DA CROSSING - RAIZ EXPRESS	2959	R\$ 125,00	C		
03/06/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		VR. PAGTO PELO CONTA DA CROSSING - RAIZ EXPRESS	2959	R\$ 125,00	D		
06/06/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO CONF.	2127	R\$ 1.000,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
06/06/2022	1.01.04.01.02.0003	Mercadorias em Beneficiamento		NF. 227 MEIRELLE GOMES DOS SANTOS					
06/06/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NF. 227 MEIRELLE GOMES DOS SANTOS	2127	R\$ 1.000,00	D		
06/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 48 DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	2312	R\$ 14.680,00	C		
07/06/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 48 DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	2312	R\$ 14.680,00	D		
07/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 228 KOPRUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2128	R\$ 7.500,00	C		
07/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 228 KOPRUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2128	R\$ 7.500,00	D		
07/06/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 229 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	2129	R\$ 6.799,00	C		
07/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 229 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	2129	R\$ 6.799,00	D		
07/06/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 49 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS FISCAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AFFEMG	2314	R\$ 1.500,00	C		
07/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 49 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS FISCAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AFFEMG	2314	R\$ 1.500,00	D		
07/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2429	R\$ 5.125,00	C		
07/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2429	R\$ 5.125,00	D		
07/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2430	R\$ 2,47	C		
07/06/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2430	R\$ 2,47	D		
07/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2431	R\$ 5.596,00	C		
07/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2431	R\$ 5.596,00	D		
07/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2432	R\$ 2,47	C		
07/06/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2432	R\$ 2,47	D		
08/06/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 230 ATMAN TECNOLOGIA LTDA	2130	R\$ 5.290,00	C		
08/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 230 ATMAN TECNOLOGIA LTDA	2130	R\$ 5.290,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					Número de Ordem do Livro: 4		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
08/06/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 232 COMPANHIA EMPORIO DE ARMAZENS GERAIS ALFANDEGADOS	2131	R\$ 6.990,00	C		
08/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 232 COMPANHIA EMPORIO DE ARMAZENS GERAIS ALFANDEGADOS	2131	R\$ 6.990,00	D		
08/06/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 50 COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANA	2316	R\$ 460,00	C		
08/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 50 COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANA	2316	R\$ 460,00	D		
08/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2433	R\$ 7.500,00	C		
08/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2433	R\$ 7.500,00	D		
08/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2434	R\$ 2,47	C		
08/06/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2434	R\$ 2,47	D		
08/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2435	R\$ 7.169,00	C		
08/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2435	R\$ 7.169,00	D		
08/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2436	R\$ 2,47	C		
08/06/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2436	R\$ 2,47	D		
09/06/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 233 NOGUEIRA E TOGNIN ADVOGADOS ASSOCIADOS	2132	R\$ 289,00	C		
09/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 233 NOGUEIRA E TOGNIN ADVOGADOS ASSOCIADOS	2132	R\$ 289,00	D		
09/06/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 234 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	2133	R\$ 1.990,00	C		
09/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 234 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	2133	R\$ 1.990,00	D		
09/06/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 235 GEOCONTROLE BR SONDAGENS S.A.	2134	R\$ 8.758,00	C		
09/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 235 GEOCONTROLE BR SONDAGENS S.A.	2134	R\$ 8.758,00	D		
09/06/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 236 EICHENBERG E LOBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	2135	R\$ 2.967,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
09/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 236 EICHENBERG E LOBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	2135	R\$ 2.967,00	D		
09/06/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 51 KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	2318	R\$ 1.890,00	C		
09/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 51 KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	2318	R\$ 1.890,00	D		
09/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2437	R\$ 6.799,00	C		
09/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2437	R\$ 6.799,00	D		
09/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2438	R\$ 2,47	C		
09/06/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2438	R\$ 2,47	D		
09/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 2022/14 PLAMPLONA SERV.	2439	R\$ 1.688,80	C		
09/06/2022	2.01.01.01.01.0015	PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		PAGTO. NF 2022/14 PLAMPLONA SERV.	2439	R\$ 1.688,80	D		
09/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2440	R\$ 4,00	C		
09/06/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2440	R\$ 4,00	D		
09/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. EMPRESTIMO P/ MARCONY SILVA CRUZ	2441	R\$ 2.257,24	C		
09/06/2022	1.01.08.09.02.0001	Marcony Silva		VR. REF. EMPRESTIMO P/ MARCONY SILVA CRUZ	2441	R\$ 2.257,24	D		
09/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2442	R\$ 4,00	C		
09/06/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2442	R\$ 4,00	D		
09/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2443	R\$ 968,52	C		
09/06/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2443	R\$ 968,52	D		
09/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2444	R\$ 4,00	C		
09/06/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2444	R\$ 4,00	D		
09/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2445	R\$ 1.144,38	C		
09/06/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2445	R\$ 1.144,38	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			Número de Ordem do Livro: 4		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2446	R\$ 4,00	C
09/06/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2446	R\$ 4,00	D
09/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2447	R\$ 1.144,38	C
09/06/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2447	R\$ 1.144,38	D
09/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2448	R\$ 4,00	C
09/06/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2448	R\$ 4,00	D
09/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. 2022/29 MANOEL VICENTE VAZ	2449	R\$ 4.407,30	C
09/06/2022	2.01.01.01.01.0033	MANOEL VICENTE VAZ 03663609650		PAGTO. 2022/29 MANOEL VICENTE VAZ	2449	R\$ 4.407,30	D
09/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2450	R\$ 4,00	C
09/06/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		PAGTO.	2450	R\$ 4,00	D
11/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2451	R\$ 12.141,33	C
11/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2451	R\$ 12.141,33	D
11/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2452	R\$ 2,47	C
11/06/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2452	R\$ 2,47	D
13/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 23857 UNENTEL SOLUCOES	2453	R\$ 4.184,00	C
13/06/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 23857 UNENTEL SOLUCOES	2453	R\$ 4.184,00	D
13/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. FATURA CLARO S/A	2454	R\$ 115,00	C
13/06/2022	3.04.02.01.01.0023	Internet / TV a Cabo		PAGTO. FATURA CLARO S/A	2454	R\$ 115,00	D
13/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 20766 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	2455	R\$ 1.041,15	C
13/06/2022	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		PAGTO. NF 20766 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	2455	R\$ 1.041,15	D
13/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 20829 VELANS TELEINFORMATICA	2456	R\$ 8.899,02	C
13/06/2022	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		PAGTO. NF 20829 VELANS TELEINFORMATICA	2456	R\$ 8.899,02	D
13/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO Nº 2881 ALUGUEL FOUR WORK COWORKING LTDA	2457	R\$ 125,00	C
13/06/2022	3.04.02.01.01.0017	Aluguéis		PAGTO. DOCTO Nº 2881 ALUGUEL FOUR	2457	R\$ 125,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
WORK COWORKING LTDA									
13/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 23925 UNENTEL SOLUCOES	2458	R\$ 16.518,05	C		
13/06/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 23925 UNENTEL SOLUCOES	2458	R\$ 16.518,05	D		
14/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2459	R\$ 6.498,00	C		
14/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2459	R\$ 6.498,00	D		
14/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2460	R\$ 2,47	C		
14/06/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2460	R\$ 2,47	D		
14/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2461	R\$ 1.990,00	C		
14/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2461	R\$ 1.990,00	D		
14/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2462	R\$ 2,47	C		
14/06/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2462	R\$ 2,47	D		
14/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2463	R\$ 989,00	C		
14/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2463	R\$ 989,00	D		
14/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2464	R\$ 2,47	C		
14/06/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2464	R\$ 2,47	D		
14/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2465	R\$ 1.052,00	C		
14/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2465	R\$ 1.052,00	D		
14/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2466	R\$ 2,47	C		
14/06/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2466	R\$ 2,47	D		
14/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2467	R\$ 4.481,67	C		
14/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2467	R\$ 4.481,67	D		
14/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2468	R\$ 2,47	C		
14/06/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2468	R\$ 2,47	D		
15/06/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 237 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	2136	R\$ 6.990,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 237 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	2136	R\$ 6.990,00	D
15/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2469	R\$ 3.960,00	C
15/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2469	R\$ 3.960,00	D
16/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2470	R\$ 294,98	C
16/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2470	R\$ 294,98	D
16/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2471	R\$ 2,47	C
16/06/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2471	R\$ 2,47	D
16/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2472	R\$ 460,00	C
16/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2472	R\$ 460,00	D
16/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2473	R\$ 2,47	C
16/06/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2473	R\$ 2,47	D
17/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 238 ASSOCIACAO MINEIRA DA INDUSTRIA FLORESTAL	1936	R\$ 8.980,00	C
17/06/2022	3.01.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 238 ASSOCIACAO MINEIRA DA INDUSTRIA FLORESTAL	1936	R\$ 8.980,00	D
17/06/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 239 MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS	2137	R\$ 7.600,00	C
17/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 239 MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS	2137	R\$ 7.600,00	D
17/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2474	R\$ 6.990,00	C
17/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2474	R\$ 6.990,00	D
17/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO. Nº 307523 MOVVI LOGISTICA LTDA	2475	R\$ 296,04	C
17/06/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 307523 MOVVI LOGISTICA LTDA	2475	R\$ 296,04	D
17/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2022	2476	R\$ 19.299,78	C
17/06/2022	2.01.03.01.01.0010	Simple Nacional		PAGTO. SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2022	2476	R\$ 19.299,78	D
17/06/2022	2.01.05.02.08.0001	Recebimento Antecipado de Clientes		VR. REF. RECEBIMENTO YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	2477	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. RECEBIMENTO YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	2477	R\$ 0,01	D
18/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2478	R\$ 8.758,00	C
18/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2478	R\$ 8.758,00	D
18/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2479	R\$ 2,47	C
18/06/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2479	R\$ 2,47	D
20/06/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 240 ASSOCIACAO MINEIRA DA INDUSTRIA FLORESTAL	2138	R\$ 10.780,00	C
20/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 240 ASSOCIACAO MINEIRA DA INDUSTRIA FLORESTAL	2138	R\$ 10.780,00	D
20/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2480	R\$ 13.414,00	C
20/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2480	R\$ 13.414,00	D
21/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2481	R\$ 3.659,00	C
21/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2481	R\$ 3.659,00	D
21/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2482	R\$ 2,47	C
21/06/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2482	R\$ 2,47	D
21/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2483	R\$ 3.250,00	C
21/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2483	R\$ 3.250,00	D
21/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2484	R\$ 2,47	C
21/06/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2484	R\$ 2,47	D
21/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2485	R\$ 6.990,00	C
21/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2485	R\$ 6.990,00	D
21/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2486	R\$ 2,47	C
21/06/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2486	R\$ 2,47	D
22/06/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 241 BULLLA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	2139	R\$ 25.196,80	C
22/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 241 BULLLA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	2139	R\$ 25.196,80	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
22/06/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 52 BULLA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	2320	R\$ 5.000,00	C		
22/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 52 BULLA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	2320	R\$ 5.000,00	D		
22/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2487	R\$ 1.500,00	C		
22/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2487	R\$ 1.500,00	D		
23/06/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 242 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS FISCAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AFFEMIG	2140	R\$ 5.499,00	C		
23/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 242 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS FISCAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AFFEMIG	2140	R\$ 5.499,00	D		
23/06/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 243 ASSOCIACAO BRASILEIRA DO ATACADO FARMACEUTICO ABAAFARMA	2141	R\$ 11.000,00	C		
23/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 243 ASSOCIACAO BRASILEIRA DO ATACADO FARMACEUTICO ABAAFARMA	2141	R\$ 11.000,00	D		
23/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2488	R\$ 5.290,00	C		
23/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2488	R\$ 5.290,00	D		
23/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2489	R\$ 2,47	C		
23/06/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2489	R\$ 2,47	D		
24/06/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 54 FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	2322	R\$ 3.000,00	C		
24/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 54 FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	2322	R\$ 3.000,00	D		
24/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2490	R\$ 12.141,33	C		
24/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2490	R\$ 12.141,33	D		
24/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2491	R\$ 2,47	C		
24/06/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2491	R\$ 2,47	D		
24/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2492	R\$ 7.498,00	C		
24/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2492	R\$ 7.498,00	D		
24/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO. Nº 18283 VELANS	2493	R\$ 13.053,71	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
24/06/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		TELEINFORMATICA LTDA					
24/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO. Nº 18283 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	2493	R\$ 13.053,71	D		
24/06/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 1026998 SOFTEN INFORMATICA EIRELI	2494	R\$ 67,90	C		
24/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO. Nº 1026998 SOFTEN INFORMATICA EIRELI	2494	R\$ 67,90	D		
24/06/2022	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		PAGTO. NF 20976 VELANS TELEINFORMATICA	2495	R\$ 4.462,41	C		
24/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO. Nº 18298 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	2495	R\$ 4.462,41	D		
24/06/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 18298 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	2496	R\$ 5.880,27	C		
25/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2497	R\$ 989,00	C		
25/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2497	R\$ 989,00	D		
25/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2498	R\$ 2,47	C		
25/06/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2498	R\$ 2,47	D		
25/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2499	R\$ 4.389,50	C		
25/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2499	R\$ 4.389,50	D		
25/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2500	R\$ 2,47	C		
25/06/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2500	R\$ 2,47	D		
27/06/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1450	R\$ 66,00	C		
27/06/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1450	R\$ 66,00	D		
27/06/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 244 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2142	R\$ 21.999,96	C		
27/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 244 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2142	R\$ 21.999,96	D		
28/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2501	R\$ 5.596,00	C		
28/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2501	R\$ 5.596,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
28/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2502	R\$ 2,47	C		
28/06/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2502	R\$ 2,47	D		
28/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2503	R\$ 6.498,00	C		
28/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2503	R\$ 6.498,00	D		
28/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2504	R\$ 2,47	C		
28/06/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2504	R\$ 2,47	D		
28/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2505	R\$ 32.769,00	C		
28/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2505	R\$ 32.769,00	D		
28/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2506	R\$ 2,47	C		
28/06/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2506	R\$ 2,47	D		
29/06/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1451	R\$ 16.500,00	C		
29/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1451	R\$ 16.500,00	D		
29/06/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 246 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	2143	R\$ 3.690,00	C		
29/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 246 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	2143	R\$ 3.690,00	D		
29/06/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 247 RAYQUIMICA LTDA	2144	R\$ 5.819,40	C		
29/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 247 RAYQUIMICA LTDA	2144	R\$ 5.819,40	D		
29/06/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 55 Mineracao Tabocas S.A	2324	R\$ 3.960,00	C		
29/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 55 Mineracao Tabocas S.A	2324	R\$ 3.960,00	D		
29/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2507	R\$ 1.052,00	C		
29/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2507	R\$ 1.052,00	D		
29/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2508	R\$ 2,47	C		
29/06/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2508	R\$ 2,47	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
29/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2509	R\$ 1.800,00	C		
29/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2509	R\$ 1.800,00	D		
29/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2510	R\$ 2,47	C		
29/06/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2510	R\$ 2,47	D		
29/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2511	R\$ 5.125,00	C		
29/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2511	R\$ 5.125,00	D		
29/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2512	R\$ 25.196,80	C		
29/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2512	R\$ 25.196,80	D		
29/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2513	R\$ 5.000,00	C		
29/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2513	R\$ 5.000,00	D		
30/06/2022	2.01.01.01.01.0033	MANOEL VICENTE VAZ 03663609650		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202229 MANOEL VICENTE VAZ 03663609650	1937	R\$ 4.407,30	C		
30/06/2022	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202229 MANOEL VICENTE VAZ 03663609650	1937	R\$ 4.407,30	D		
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 248 INTEGRATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	1938	R\$ 36.424,00	C		
30/06/2022	3.01.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 248 INTEGRATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	1938	R\$ 36.424,00	D		
30/06/2022	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN SIMPLESN 06/2022	2413	R\$ 20.834,06	C		
30/06/2022	3.01.01.02.03.0006	(-) Simples Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN SIMPLESN 06/2022	2413	R\$ 20.834,06	D		
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2514	R\$ 400,00	C		
30/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2514	R\$ 400,00	D		
30/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2515	R\$ 2,47	C		
30/06/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2515	R\$ 2,47	D		
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2516	R\$ 5.499,00	C		
30/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2516	R\$ 5.499,00	D		
30/06/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2517	R\$ 2,47	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/06/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2517	R\$ 2,47	D		
01/07/2022	2.01.01.01.01.0015	PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202214 PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	1939	R\$ 1.688,80	C		
01/07/2022	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202214 PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	1939	R\$ 1.688,80	D		
01/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA.	2519	R\$ 11.000,00	C		
01/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA.	2519	R\$ 11.000,00	D		
01/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2520	R\$ 2,47	C		
01/07/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2520	R\$ 2,47	D		
01/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. COMISSAO P/ MARIA SONIA MARQUES DOS SANTOS	2521	R\$ 480,00	C		
01/07/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. COMISSAO P/ MARIA SONIA MARQUES DOS SANTOS	2521	R\$ 480,00	D		
01/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2522	R\$ 3,31	C		
01/07/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2522	R\$ 3,31	D		
01/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. REF. OFERTA MISSIONARIA - RAPHAEL DE OLIVEIRA GONCALVES	2523	R\$ 1.000,00	C		
01/07/2022	3.04.02.01.01.0070	Outras Despesas Operacionais		PAGTO. REF. OFERTA MISSIONARIA - RAPHAEL DE OLIVEIRA GONCALVES	2523	R\$ 1.000,00	D		
01/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2524	R\$ 4,00	C		
01/07/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2524	R\$ 4,00	D		
01/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. COMISSAO P/ MARIANA FLORIANO DA SILVA	2525	R\$ 4.000,00	C		
01/07/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. COMISSAO P/ MARIANA FLORIANO DA SILVA	2525	R\$ 4.000,00	D		
01/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2526	R\$ 4,00	C		
01/07/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2526	R\$ 4,00	D		
01/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. COMISSAO P/ NILSON ROSA DOS SANTOS	2527	R\$ 8.900,00	C		
01/07/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. COMISSAO P/ NILSON ROSA DOS SANTOS	2527	R\$ 8.900,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2528	R\$ 4,00	C
01/07/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2528	R\$ 4,00	D
01/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2529	R\$ 195,00	C
01/07/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2529	R\$ 195,00	D
01/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2530	R\$ 1,35	C
01/07/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2530	R\$ 1,35	D
01/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 20228 ERICK BATISTA DOS SANTOS	2531	R\$ 5.500,00	C
01/07/2022	2.01.01.01.01.0037	ERICK BATISTA DOS SANTOS 06834390650		PAGTO. NF 20228 ERICK BATISTA DOS SANTOS	2531	R\$ 5.500,00	D
01/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2532	R\$ 4,00	C
01/07/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2532	R\$ 4,00	D
01/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. P/ IRMA NELI ADEILMA DE MELO	2533	R\$ 1.300,00	C
01/07/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. P/ IRMA NELI ADEILMA DE MELO	2533	R\$ 1.300,00	D
01/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2534	R\$ 3,50	C
01/07/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2534	R\$ 3,50	D
01/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 24512 UNENTEL SOLUCOES	2535	R\$ 2.119,28	C
01/07/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 24512 UNENTEL SOLUCOES	2535	R\$ 2.119,28	D
01/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO. Nº 64607531 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	2536	R\$ 730,68	C
01/07/2022	3.04.02.01.01.0007	Assistência Contábil		PAGTO. DOCTO. Nº 64607531 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	2536	R\$ 730,68	D
02/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2537	R\$ 3.690,00	C
02/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2537	R\$ 3.690,00	D
02/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2538	R\$ 2,47	C
02/07/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2538	R\$ 2,47	D
04/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1452	R\$ 7.829,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
04/07/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1452	R\$ 7.829,00	D		
04/07/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		COMPRA CONF. NF. 25476 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1940	R\$ 13.093,60	C		
04/07/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 25476 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1940	R\$ 13.093,60	D		
05/07/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 249 ASSOCIACAO MINEIRA DA INDUSTRIA FLORESTAL	2145	R\$ 1.480,00	C		
05/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 249 ASSOCIACAO MINEIRA DA INDUSTRIA FLORESTAL	2145	R\$ 1.480,00	D		
06/07/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		COMPRA CONF. NF. 25644 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1941	R\$ 44.724,77	C		
06/07/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 25644 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1941	R\$ 44.724,77	D		
07/07/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 251 VITOR RODRIGUES MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2146	R\$ 750,00	C		
07/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 251 VITOR RODRIGUES MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2146	R\$ 750,00	D		
07/07/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 252 INTEGRATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2147	R\$ 50.497,00	C		
07/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 252 INTEGRATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2147	R\$ 50.497,00	D		
07/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2539	R\$ 10.371,95	C		
07/07/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2539	R\$ 10.371,95	D		
07/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2540	R\$ 4,00	C		
07/07/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2540	R\$ 4,00	D		
08/07/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 253 MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS	2148	R\$ 3.800,00	C		
08/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 253 MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS	2148	R\$ 3.800,00	D		
09/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2541	R\$ 750,00	C		
09/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2541	R\$ 750,00	D		
09/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2542	R\$ 2,47	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
09/07/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2542	R\$ 2,47	D		
09/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2543	R\$ 989,00	C		
09/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2543	R\$ 989,00	D		
09/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2544	R\$ 2,47	C		
09/07/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2544	R\$ 2,47	D		
11/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. P/ TEC REDE MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI	2545	R\$ 1.663,43	C		
11/07/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. P/ TEC REDE MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI	2545	R\$ 1.663,43	D		
11/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2546	R\$ 4,00	C		
11/07/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2546	R\$ 4,00	D		
11/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. EMPRESTIMO P/ MARCONY SILVA CRUZ	2547	R\$ 2.257,24	C		
11/07/2022	1.01.08.09.02.0001	Marcony Silva		VR. REF. EMPRESTIMO P/ MARCONY SILVA CRUZ	2547	R\$ 2.257,24	D		
11/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2548	R\$ 4,00	C		
11/07/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2548	R\$ 4,00	D		
11/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 23857 UNENTEL SOLUCOES	2549	R\$ 4.184,00	C		
11/07/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 23857 UNENTEL SOLUCOES	2549	R\$ 4.184,00	D		
11/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. FATURA CLARO S/A	2550	R\$ 115,00	C		
11/07/2022	3.04.02.01.01.0023	Internet / TV a Cabo		PAGTO. FATURA CLARO S/A	2550	R\$ 115,00	D		
12/07/2022	2.01.01.01.01.0037	ERICK BATISTA DOS SANTOS 06834390650		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20228 ERICK BATISTA DOS SANTOS 06834390650	1942	R\$ 5.500,00	C		
12/07/2022	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20228 ERICK BATISTA DOS SANTOS 06834390650	1942	R\$ 5.500,00	D		
12/07/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 256 JUSTICA GLOBAL	2149	R\$ 7.030,00	C		
12/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 256 JUSTICA GLOBAL	2149	R\$ 7.030,00	D		
12/07/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 257 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE	2150	R\$ 5.999,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
12/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 257 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE	2150	R\$ 5.999,00	D		
12/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2551	R\$ 6.498,00	C		
12/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2551	R\$ 6.498,00	D		
12/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2552	R\$ 2,47	C		
12/07/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2552	R\$ 2,47	D		
13/07/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 258 SAFM MINERACAO LTDA	2151	R\$ 7.919,00	C		
13/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 258 SAFM MINERACAO LTDA	2151	R\$ 7.919,00	D		
13/07/2022	2.01.05.02.08.0001	Recebimento Antecipado de Clientes		VR. REF. RECEBIMENTO DE YAPAL PAGAMENTOS ONLINE LTDA	2553	R\$ 5.146,13	C		
13/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. RECEBIMENTO DE YAPAL PAGAMENTOS ONLINE LTDA	2553	R\$ 5.146,13	D		
14/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2554	R\$ 7.030,00	C		
14/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2554	R\$ 7.030,00	D		
14/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2555	R\$ 2,47	C		
14/07/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2555	R\$ 2,47	D		
15/07/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 259 FUNDACAO LUIZ ENGLERT	2152	R\$ 7.320,00	C		
15/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 259 FUNDACAO LUIZ ENGLERT	2152	R\$ 7.320,00	D		
15/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO Nº 3021 ALUGUEL FOUR WORK COWORKING LTDA	2556	R\$ 125,00	C		
15/07/2022	3.04.02.01.01.0017	Aluguéis		PAGTO. DOCTO Nº 3021 ALUGUEL FOUR WORK COWORKING LTDA	2556	R\$ 125,00	D		
15/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2022	2557	R\$ 20.834,06	C		
15/07/2022	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		PAGTO. SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2022	2557	R\$ 20.834,06	D		
15/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 23925 UNENTEL SOLUCOES	2558	R\$ 16.518,05	C		
15/07/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 23925 UNENTEL SOLUCOES	2558	R\$ 16.518,05	D		
16/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2559	R\$ 1.480,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
16/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2559	R\$ 1.480,00	D		
16/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2560	R\$ 2,47	C		
16/07/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2560	R\$ 2,47	D		
18/07/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NF. 260 RIG MULT COMERCIO DE ROUPAS LTDA	2153	R\$ 2.000,00	C		
18/07/2022	1.01.04.01.02.0003	Mercadorias em Beneficiamento		REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NF. 260 RIG MULT COMERCIO DE ROUPAS LTDA	2153	R\$ 2.000,00	D		
18/07/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 56 ENERGY TECH SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	2326	R\$ 750,00	C		
18/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 56 ENERGY TECH SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	2326	R\$ 750,00	D		
19/07/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 261 ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	2154	R\$ 38.786,00	C		
19/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 261 ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	2154	R\$ 38.786,00	D		
19/07/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 262 DOCEBIT SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI LTDA	2155	R\$ 1.249,00	C		
19/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 262 DOCEBIT SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI LTDA	2155	R\$ 1.249,00	D		
19/07/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 263 VIACAO JARDINS S.A.	2156	R\$ 5.290,00	C		
19/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 263 VIACAO JARDINS S.A.	2156	R\$ 5.290,00	D		
20/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2561	R\$ 7.320,00	C		
20/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2561	R\$ 7.320,00	D		
20/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2562	R\$ 2,47	C		
20/07/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2562	R\$ 2,47	D		
21/07/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 58 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CRIADORES DE SUINOS	2328	R\$ 1.600,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
21/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 58 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CRIADORES DE SUINOS	2328	R\$ 1.600,00	D		
21/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2563	R\$ 5.290,00	C		
21/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2563	R\$ 5.290,00	D		
21/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2564	R\$ 2,47	C		
21/07/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2564	R\$ 2,47	D		
22/07/2022	1.01.04.01.02.0003	Mercadorias em Beneficiamento		RETORNO DE REMESSA P/ INDUST. CONF. NF. 264 RIG MULT COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1943	R\$ 2.000,00	C		
22/07/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		RETORNO DE REMESSA P/ INDUST. CONF. NF. 264 RIG MULT COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1943	R\$ 2.000,00	D		
22/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2565	R\$ 750,00	C		
22/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2565	R\$ 750,00	D		
22/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. EMPRESTIMO P/ FUTURA TECNOLOGIA LTDA	2566	R\$ 50.000,00	C		
22/07/2022	1.02.01.08.04.0003	Futura Tecnologia		VR. REF. EMPRESTIMO P/ FUTURA TECNOLOGIA LTDA	2566	R\$ 50.000,00	D		
22/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2567	R\$ 15.000,00	C		
22/07/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2567	R\$ 15.000,00	D		
22/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. CT 2393638 MOVVI LOGISTICA LTDA	2568	R\$ 174,33	C		
22/07/2022	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logistica LTDA		PAGTO. CT 2393638 MOVVI LOGISTICA LTDA	2568	R\$ 174,33	D		
22/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO. Nº 2001052 SOFTEN INFORMATICA EIRELI	2569	R\$ 74,90	C		
22/07/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 2001052 SOFTEN INFORMATICA EIRELI	2569	R\$ 74,90	D		
22/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. CT 2395522 MOVVI LOGISTICA LTDA	2570	R\$ 227,59	C		
22/07/2022	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logistica LTDA		PAGTO. CT 2395522 MOVVI LOGISTICA LTDA	2570	R\$ 227,59	D		
23/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2571	R\$ 3.959,50	C		
23/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2571	R\$ 3.959,50	D		
23/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2572	R\$ 2,47	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
23/07/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2572	R\$ 2,47	D		
23/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2573	R\$ 12.141,33	C		
23/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2573	R\$ 12.141,33	D		
23/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2574	R\$ 2,47	C		
23/07/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2574	R\$ 2,47	D		
25/07/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1453	R\$ 66,00	C		
25/07/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1453	R\$ 66,00	D		
25/07/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 265 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	2157	R\$ 15.780,00	C		
25/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 265 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	2157	R\$ 15.780,00	D		
25/07/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 266 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2158	R\$ 4.839,00	C		
25/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 266 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	2158	R\$ 4.839,00	D		
26/07/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 59 CREACTEVE EVENTOS E TURISMO EIRELI	2330	R\$ 4.680,00	C		
26/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 59 CREACTEVE EVENTOS E TURISMO EIRELI	2330	R\$ 4.680,00	D		
26/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2575	R\$ 1.600,00	C		
26/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2575	R\$ 1.600,00	D		
26/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2576	R\$ 2,47	C		
26/07/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2576	R\$ 2,47	D		
26/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	2577	R\$ 19.312,02	C		
26/07/2022	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	2577	R\$ 19.312,02	D		
26/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2578	R\$ 4,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2578	R\$ 4,00	D
27/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2579	R\$ 1.890,00	C
27/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2579	R\$ 1.890,00	D
27/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. COMISSAO P/ NILSON ROSA DOS SANTOS	2580	R\$ 1.000,00	C
27/07/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. COMISSAO P/ NILSON ROSA DOS SANTOS	2580	R\$ 1.000,00	D
27/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2581	R\$ 4,00	C
27/07/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2581	R\$ 4,00	D
27/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2582	R\$ 4.800,00	C
27/07/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2582	R\$ 4.800,00	D
28/07/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 267 OPTHALMOS S/A	2159	R\$ 1.190,00	C
28/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 267 OPTHALMOS S/A	2159	R\$ 1.190,00	D
28/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2583	R\$ 4.680,00	C
28/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2583	R\$ 4.680,00	D
28/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2584	R\$ 2,47	C
28/07/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2584	R\$ 2,47	D
29/07/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 60 FASE FEDERACAO DE ORGAOS PARA ASSIST SOCIAL E EDUCAC	2332	R\$ 720,00	C
29/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 60 FASE FEDERACAO DE ORGAOS PARA ASSIST SOCIAL E EDUCAC	2332	R\$ 720,00	D
29/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2585	R\$ 14.073,00	C
29/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2585	R\$ 14.073,00	D
29/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2586	R\$ 2,47	C
29/07/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2586	R\$ 2,47	D
29/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2587	R\$ 11.400,00	C
29/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2587	R\$ 11.400,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
29/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. COMISSAO P/ NILSON ROSA DOS SANTOS	2588	R\$ 8.900,00	C		
29/07/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. COMISSAO P/ NILSON ROSA DOS SANTOS	2588	R\$ 8.900,00	D		
29/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2589	R\$ 4,00	C		
29/07/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2589	R\$ 4,00	D		
29/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2590	R\$ 600,00	C		
29/07/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2590	R\$ 600,00	D		
29/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2591	R\$ 4,00	C		
29/07/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2591	R\$ 4,00	D		
29/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2592	R\$ 5.500,00	C		
29/07/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2592	R\$ 5.500,00	D		
29/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2593	R\$ 4,00	C		
29/07/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2593	R\$ 4,00	D		
29/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. REF. OFERTA MISSIONARIA - RAPHAEL DE OLIVEIRA GONCALVES	2594	R\$ 1.000,00	C		
29/07/2022	3.04.02.01.01.0070	Outras Despesas Operacionais		PAGTO. REF. OFERTA MISSIONARIA - RAPHAEL DE OLIVEIRA GONCALVES	2594	R\$ 1.000,00	D		
29/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2595	R\$ 4,00	C		
29/07/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2595	R\$ 4,00	D		
29/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2596	R\$ 10.000,00	C		
29/07/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2596	R\$ 10.000,00	D		
29/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2597	R\$ 4,00	C		
29/07/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2597	R\$ 4,00	D		
29/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. EMPRESTIMO P/ FUTURA TECNOLOGIA LTDA	2598	R\$ 2.000,00	C		
29/07/2022	1.02.01.08.04.0003	Futura Tecnologia		VR. REF. EMPRESTIMO P/ FUTURA TECNOLOGIA LTDA	2598	R\$ 2.000,00	D		
29/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2599	R\$ 5.000,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
29/07/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO.	2599	R\$ 5.000,00	D		
29/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2600	R\$ 4,00	C		
29/07/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2600	R\$ 4,00	D		
29/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO. Nº 65750149 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	2601	R\$ 730,68	C		
29/07/2022	3.04.02.01.01.0007	Assistência Contábil		PAGTO. DOCTO. Nº 65750149 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	2601	R\$ 730,68	D		
29/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 25644 UNENTEL SOLUCOES	2602	R\$ 22.362,39	C		
29/07/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 25644 UNENTEL SOLUCOES	2602	R\$ 22.362,39	D		
29/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. P/ MARIANA FLORIANO DA SILVA	2603	R\$ 4.000,00	C		
29/07/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. P/ MARIANA FLORIANO DA SILVA	2603	R\$ 4.000,00	D		
29/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2604	R\$ 4,00	C		
29/07/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2604	R\$ 4,00	D		
29/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 25476 UNENTEL SOLUCOES	2605	R\$ 6.546,80	C		
29/07/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 25476 UNENTEL SOLUCOES	2605	R\$ 6.546,80	D		
29/07/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 20766 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	2606	R\$ 1.041,13	C		
29/07/2022	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		PAGTO. NF 20766 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	2606	R\$ 1.041,13	D		
31/07/2022	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN SIMPLESN 07/2022	2414	R\$ 16.917,22	C		
31/07/2022	3.01.01.02.03.0006	(-) Simples Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN SIMPLESN 07/2022	2414	R\$ 16.917,22	D		
01/08/2022	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logistica LTDA		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2393638 Mowvi Logística LTDA	1944	R\$ 174,33	C		
01/08/2022	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2393638 Mowvi Logística LTDA	1944	R\$ 174,33	D		
01/08/2022	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logistica LTDA		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2395522 Mowvi Logística LTDA	1945	R\$ 227,59	C		
01/08/2022	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2395522 Mowvi Logística LTDA	1945	R\$ 227,59	D		
01/08/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 268 AGROPECUARIA JEM LTDA	2160	R\$ 10.108,00	C		
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 268	2160	R\$ 10.108,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
				AGROPECUARIA JEM LTDA					
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2607	R\$ 15.759,52	C		
01/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2607	R\$ 15.759,52	D		
01/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2608	R\$ 400,00	C		
01/08/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2608	R\$ 400,00	D		
01/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2609	R\$ 2,76	C		
01/08/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2609	R\$ 2,76	D		
01/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. P/ RAIZ EXPRESS	2610	R\$ 230,00	C		
01/08/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. P/ RAIZ EXPRESS	2610	R\$ 230,00	D		
01/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2611	R\$ 1,59	C		
01/08/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2611	R\$ 1,59	D		
02/08/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		COMPRA CONF. NF. 26275 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1946	R\$ 10.109,68	C		
02/08/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 26275 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1946	R\$ 10.109,68	D		
02/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2612	R\$ 3.000,00	C		
02/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2612	R\$ 3.000,00	D		
02/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2613	R\$ 2,47	C		
02/08/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2613	R\$ 2,47	D		
02/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2614	R\$ 4.839,00	C		
02/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2614	R\$ 4.839,00	D		
02/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2615	R\$ 2,47	C		
02/08/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2615	R\$ 2,47	D		
03/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2616	R\$ 990,04	C		
03/08/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2616	R\$ 990,04	D		
03/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2617	R\$ 4,00	C		
03/08/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2617	R\$ 4,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BANCARIA			
03/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2618	R\$ 6.505,21	C
03/08/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2618	R\$ 6.505,21	D
03/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2619	R\$ 4,00	C
03/08/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2619	R\$ 4,00	D
03/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. EMPRESTIMO P/ MARCONY SILVA CRUZ	2620	R\$ 2.257,24	C
03/08/2022	1.01.08.09.02.0001	Marcony Silva		VR. REF. EMPRESTIMO P/ MARCONY SILVA CRUZ	2620	R\$ 2.257,24	D
03/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2621	R\$ 4,00	C
03/08/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2621	R\$ 4,00	D
03/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2622	R\$ 878,64	C
03/08/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2622	R\$ 878,64	D
03/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2623	R\$ 4,00	C
03/08/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2623	R\$ 4,00	D
03/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2624	R\$ 1.554,92	C
03/08/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2624	R\$ 1.554,92	D
03/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2625	R\$ 4,00	C
03/08/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2625	R\$ 4,00	D
03/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. FATURA CLARO S/A	2626	R\$ 114,34	C
03/08/2022	3.04.02.01.01.0023	Internet / TV a Cabo		PAGTO. FATURA CLARO S/A	2626	R\$ 114,34	D
03/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2627	R\$ 2.942,33	C
03/08/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2627	R\$ 2.942,33	D
03/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2628	R\$ 279,00	C
03/08/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2628	R\$ 279,00	D
03/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2629	R\$ 1,93	C
03/08/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA	2629	R\$ 1,93	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
BANCARIA									
04/08/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 270 INST NAC EMP PREP SUCATANAO FERRO E ACO INESFA	2161	R\$ 2.735,00	C		
04/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 270 INST NAC EMP PREP SUCATANAO FERRO E ACO INESFA	2161	R\$ 2.735,00	D		
04/08/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 271 JUSTICA GLOBAL	2162	R\$ 1.990,00	C		
04/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 271 JUSTICA GLOBAL	2162	R\$ 1.990,00	D		
04/08/2022	2.01.05.02.08.0001	Recebimento Antecipado de Clientes		VR. REF. RECEBIMENTO DE INESFA	2630	R\$ 2.735,00	C		
04/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. RECEBIMENTO DE INESFA	2630	R\$ 2.735,00	D		
05/08/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 272 ETUS MEDIA HOLDING LTDA	2163	R\$ 1.369,00	C		
05/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 272 ETUS MEDIA HOLDING LTDA	2163	R\$ 1.369,00	D		
08/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2631	R\$ 5.999,00	C		
08/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2631	R\$ 5.999,00	D		
09/08/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 273 SKINSTORE S.A.	2164	R\$ 25.800,00	C		
09/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 273 SKINSTORE S.A.	2164	R\$ 25.800,00	D		
09/08/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 274 NEC ENERGIA E PARTICIPACOES S.A.	2165	R\$ 3.660,00	C		
09/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 274 NEC ENERGIA E PARTICIPACOES S.A.	2165	R\$ 3.660,00	D		
09/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2632	R\$ 4.445,64	C		
09/08/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2632	R\$ 4.445,64	D		
10/08/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		COMPRA CONF. NF. 26537 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1947	R\$ 5.387,00	C		
10/08/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 26537 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1947	R\$ 5.387,00	D		
10/08/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 275 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE	2166	R\$ 5.198,00	C		
10/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 275 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE	2166	R\$ 5.198,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
10/08/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE PRODUTOS CONF. NF. 276 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS FISCAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AFFEMG	2167	R\$ 26.000,00	C		
10/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE PRODUTOS CONF. NF. 276 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS FISCAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AFFEMG	2167	R\$ 26.000,00	D		
10/08/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 277 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	2168	R\$ 2.160,00	C		
10/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 277 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	2168	R\$ 2.160,00	D		
10/08/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 62 ADIQ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	2334	R\$ 800,00	C		
10/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 62 ADIQ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	2334	R\$ 800,00	D		
11/08/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 278 OPINION BOX PESQUISAS S/A	2169	R\$ 1.458,00	C		
11/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 278 OPINION BOX PESQUISAS S/A	2169	R\$ 1.458,00	D		
11/08/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		VR. REF. BAIXA NF 20766 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	2961	R\$ 1.041,13	C		
11/08/2022	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		VR. REF. BAIXA NF 20766 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	2961	R\$ 1.041,13	D		
12/08/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 63 Mineracao Tabocas S.A	2336	R\$ 7.920,00	C		
12/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 63 Mineracao Tabocas S.A	2336	R\$ 7.920,00	D		
12/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2633	R\$ 935,35	C		
12/08/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2633	R\$ 935,35	D		
12/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2634	R\$ 4,00	C		
12/08/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2634	R\$ 4,00	D		
12/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO Nº 3174 ALUGUEL FOUR WORK COWORKING LTDA	2635	R\$ 125,00	C		
12/08/2022	3.04.02.01.01.0017	Aluguéis		PAGTO. DOCTO Nº 3174 ALUGUEL FOUR WORK COWORKING LTDA	2635	R\$ 125,00	D		
12/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2636	R\$ 1.276,13	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			Número de Ordem do Livro: 4		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO.	2636	R\$ 1.276,13	D
12/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. IOF INTERNACIONAL	2637	R\$ 81,42	C
12/08/2022	3.04.02.02.03.0008	IOF		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. IOF INTERNACIONAL	2637	R\$ 81,42	D
13/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2638	R\$ 2.160,00	C
13/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2638	R\$ 2.160,00	D
13/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2639	R\$ 2,47	C
13/08/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2639	R\$ 2,47	D
13/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2640	R\$ 1.990,00	C
13/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2640	R\$ 1.990,00	D
13/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2641	R\$ 2,47	C
13/08/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2641	R\$ 2,47	D
13/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2699	R\$ 1.190,00	C
13/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2699	R\$ 1.190,00	D
13/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2700	R\$ 2,47	C
13/08/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2700	R\$ 2,47	D
14/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2642	R\$ 15.000,00	C
14/08/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO.	2642	R\$ 15.000,00	D
14/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2643	R\$ 4,00	C
14/08/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2643	R\$ 4,00	D
15/08/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		COMPRA CONF. NF. 26607 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1948	R\$ 15.164,53	C
15/08/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 26607 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1948	R\$ 15.164,53	D
16/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 279 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE	1949	R\$ 5.198,00	C
16/08/2022	3.01.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 279 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS	1949	R\$ 5.198,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
16/08/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		DA RESERVA DE PORTO ALEGRE					
				VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 280	2170	R\$ 5.198,00	C		
				CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE					
16/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 280	2170	R\$ 5.198,00	D		
				CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE					
16/08/2022	2.01.05.02.08.0001	Recebimento Antecipado de Clientes		VR. REF. RECEBIMENTO DE EMG CONTA UNICA	2644	R\$ 21.999,96	C		
16/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. RECEBIMENTO DE EMG CONTA UNICA	2644	R\$ 21.999,96	D		
17/08/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 281	2171	R\$ 10.279,00	C		
				AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE SAO PAU					
17/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 281	2171	R\$ 10.279,00	D		
				AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE SAO PAU					
17/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2645	R\$ 10.108,00	C		
17/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2645	R\$ 10.108,00	D		
17/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2646	R\$ 2,47	C		
17/08/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2646	R\$ 2,47	D		
17/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2647	R\$ 1.249,00	C		
17/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2647	R\$ 1.249,00	D		
17/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2648	R\$ 2,47	C		
17/08/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2648	R\$ 2,47	D		
17/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2649	R\$ 13.000,00	C		
17/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2649	R\$ 13.000,00	D		
17/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2650	R\$ 2,47	C		
17/08/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2650	R\$ 2,47	D		
17/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2651	R\$ 9.800,00	C		
17/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2651	R\$ 9.800,00	D		
17/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA	2652	R\$ 2,47	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BANCARIA			
17/08/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2652	R\$ 2,47	D
17/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA.	2653	R\$ 1.458,00	C
17/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA.	2653	R\$ 1.458,00	D
17/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2654	R\$ 2,47	C
17/08/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2654	R\$ 2,47	D
19/08/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1454	R\$ 8.000,00	C
19/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1454	R\$ 8.000,00	D
19/08/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		COMPRA CONF. NF. 26689 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1950	R\$ 3.694,96	C
19/08/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 26689 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1950	R\$ 3.694,96	D
19/08/2022	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		COMPRA CONF. NF. 22703 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	1951	R\$ 8.263,45	C
19/08/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 22703 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	1951	R\$ 8.263,45	D
19/08/2022	2.01.01.01.01.0015	PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202220 PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	1952	R\$ 5.554,92	C
19/08/2022	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202220 PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	1952	R\$ 5.554,92	D
19/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2655	R\$ 2.000,00	C
19/08/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO.	2655	R\$ 2.000,00	D
19/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2656	R\$ 4,00	C
19/08/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2656	R\$ 4,00	D
19/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2022	2657	R\$ 16.917,22	C
19/08/2022	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		PAGTO. SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2022	2657	R\$ 16.917,22	D
19/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2658	R\$ 4,00	C
19/08/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA	2658	R\$ 4,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
19/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		BANCARIA					
19/08/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO.	2659	R\$ 270,00	C		
19/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.					
19/08/2022	1.01.01.01.02.1218			AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2660	R\$ 1,86	C		
19/08/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2660	R\$ 1,86	D		
19/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2661	R\$ 58,50	C		
19/08/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO.	2661	R\$ 58,50	D		
19/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2662	R\$ 0,50	C		
19/08/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2662	R\$ 0,50	D		
19/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2663	R\$ 718,72	C		
19/08/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO.	2663	R\$ 718,72	D		
19/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. IOF INTERNACIONAL	2664	R\$ 45,85	C		
19/08/2022	3.04.02.02.03.0008	IOF		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. IOF INTERNACIONAL	2664	R\$ 45,85	D		
20/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA.	2665	R\$ 3.959,50	C		
20/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA.	2665	R\$ 3.959,50	D		
20/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2666	R\$ 2,47	C		
20/08/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2666	R\$ 2,47	D		
22/08/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 64 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO - IDG	2338	R\$ 2.000,00	C		
22/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 64 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO - IDG	2338	R\$ 2.000,00	D		
23/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2667	R\$ 2.476,79	C		
23/08/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO.	2667	R\$ 2.476,79	D		
23/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2668	R\$ 671,85	C		
23/08/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO.	2668	R\$ 671,85	D		
23/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2669	R\$ 2.273,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
23/08/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO.	2669	R\$ 2.273,00	D		
23/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2670	R\$ 297,00	C		
23/08/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO.	2670	R\$ 297,00	D		
23/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2671	R\$ 357,42	C		
23/08/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO.	2671	R\$ 357,42	D		
24/08/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NF. 282 CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	2172	R\$ 2.000,00	C		
24/08/2022	1.01.04.01.02.0003	Mercadorias em Beneficiamento		REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NF. 282 CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	2172	R\$ 2.000,00	D		
24/08/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 65 SINDAFEP-SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA DO ESTAD	2340	R\$ 1.420,00	C		
24/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SINDAFEP-SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA DO ESTAD	2340	R\$ 1.420,00	D		
24/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 20554 GLOBAL IND. E COM.	2672	R\$ 2.314,91	C		
24/08/2022	2.01.01.01.01.0013	ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP		PAGTO. NF 20554 GLOBAL IND. E COM.	2672	R\$ 2.314,91	D		
24/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2673	R\$ 4,00	C		
24/08/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2673	R\$ 4,00	D		
24/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2674	R\$ 851,68	C		
24/08/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO.	2674	R\$ 851,68	D		
24/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2675	R\$ 8.533,71	C		
24/08/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO.	2675	R\$ 8.533,71	D		
24/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2676	R\$ 269,00	C		
24/08/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO.	2676	R\$ 269,00	D		
24/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2677	R\$ 936,98	C		
24/08/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO.	2677	R\$ 936,98	D		
25/08/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1455	R\$ 66,00	C		
25/08/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1455	R\$ 66,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
25/08/2022	2.01.01.01.01.0028	Movvi Logistica LTDA		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2442324 Movvi Logistica LTDA	1953	R\$ 118,95	C		
25/08/2022	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2442324 Movvi Logistica LTDA	1953	R\$ 118,95	D		
25/08/2022	2.01.01.01.01.0026	Jamef Transportes EIRELI - SAO		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 6433287 Jamef Transportes EIRELI - SAO	1954	R\$ 377,92	C		
25/08/2022	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 6433287 Jamef Transportes EIRELI - SAO	1954	R\$ 377,92	D		
25/08/2022	2.01.01.01.01.0013	ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP		COMPRA CONF. NF. 20554 ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	1955	R\$ 2.314,91	C		
25/08/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 20554 ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	1955	R\$ 2.314,91	D		
25/08/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 283 MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS	2173	R\$ 7.600,00	C		
25/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 283 MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS	2173	R\$ 7.600,00	D		
25/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2678	R\$ 7.920,00	C		
25/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2678	R\$ 7.920,00	D		
25/08/2022	2.01.05.02.08.0001	Recebimento Antecipado de Clientes		VR. REF. RECEBIMENTO DE YAPAL PAGAMENTOS ONLINE LTDA	2679	R\$ 1.252,70	C		
25/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. RECEBIMENTO DE YAPAL PAGAMENTOS ONLINE LTDA	2679	R\$ 1.252,70	D		
25/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2680	R\$ 800,00	C		
25/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2680	R\$ 800,00	D		
26/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2681	R\$ 1.420,00	C		
26/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2681	R\$ 1.420,00	D		
26/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2682	R\$ 2,47	C		
26/08/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2682	R\$ 2,47	D		
26/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. REF. OFERTA MISSIONARIA - RAPHAEL DE OLIVEIRA GONCALVES	2683	R\$ 1.000,00	C		
26/08/2022	3.04.02.01.01.0070	Outras Despesas Operacionais		PAGTO. REF. OFERTA MISSIONARIA - RAPHAEL DE OLIVEIRA GONCALVES	2683	R\$ 1.000,00	D		
26/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2684	R\$ 4,00	C		
26/08/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2684	R\$ 4,00	D		
26/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. COMISSAO P/ NILSON ROSA DOS	2685	R\$ 8.900,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
SANTOS									
26/08/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. COMISSAO P/ NILSON ROSA DOS SANTOS	2685	R\$ 8.900,00	D		
26/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2686	R\$ 4,00	C		
26/08/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2686	R\$ 4,00	D		
26/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO. Nº 2001053 SOFTEN INFORMATICA EIRELI	2687	R\$ 74,90	C		
26/08/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 2001053 SOFTEN INFORMATICA EIRELI	2687	R\$ 74,90	D		
26/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 25476 UNENTEL SOLUCOES	2688	R\$ 6.546,80	C		
26/08/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 25476 UNENTEL SOLUCOES	2688	R\$ 6.546,80	D		
26/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 26275 UNENTEL SOLUCOES	2689	R\$ 10.109,68	C		
26/08/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 26275 UNENTEL SOLUCOES	2689	R\$ 10.109,68	D		
26/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. EMPRESTIMO P/ GLOBAL NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	2690	R\$ 10.000,00	C		
26/08/2022	1.02.01.08.03.0002	Global Negócios		VR. REF. EMPRESTIMO P/ GLOBAL NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	2690	R\$ 10.000,00	D		
26/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. EMPRESTIMO P/ FUTURA TECNOLOGIA LTDA	2691	R\$ 50.000,00	C		
26/08/2022	1.02.01.08.04.0003	Futura Tecnologia		VR. REF. EMPRESTIMO P/ FUTURA TECNOLOGIA LTDA	2691	R\$ 50.000,00	D		
26/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2692	R\$ 3,50	C		
26/08/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2692	R\$ 3,50	D		
26/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2693	R\$ 50.000,00	C		
26/08/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2693	R\$ 50.000,00	D		
26/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2694	R\$ 4,00	C		
26/08/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2694	R\$ 4,00	D		
29/08/2022	2.01.01.01.01.0037	ERICK BATISTA DOS SANTOS 06834390650		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20229 ERICK BATISTA DOS SANTOS 06834390650	1956	R\$ 5.500,00	C		
29/08/2022	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20229 ERICK BATISTA DOS SANTOS 06834390650	1956	R\$ 5.500,00	D		
29/08/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO CONF.	2174	R\$ 1.100,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
29/08/2022	1.01.04.01.02.0003	Mercadorias em Beneficiamento	NF. 284 CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NF. 284 CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	2174	R\$ 1.100,00	D		
29/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2695	R\$ 38.786,00	C		
29/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2695	R\$ 38.786,00	D		
30/08/2022	1.01.04.01.02.0003	Mercadorias em Beneficiamento		RETORNO DE REMESSA P/ INDUST. CONF. NF. 290 CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1957	R\$ 2.000,00	C		
30/08/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		RETORNO DE REMESSA P/ INDUST. CONF. NF. 290 CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1957	R\$ 2.000,00	D		
30/08/2022	1.01.04.01.02.0003	Mercadorias em Beneficiamento		RETORNO DE REMESSA P/ INDUST. CONF. NF. 287 RIG MULT COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1958	R\$ 2.000,00	C		
30/08/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		RETORNO DE REMESSA P/ INDUST. CONF. NF. 287 RIG MULT COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1958	R\$ 2.000,00	D		
30/08/2022	1.01.04.01.02.0003	Mercadorias em Beneficiamento		RETORNO DE REMESSA P/ INDUST. CONF. NF. 289 MEIRELLE GOMES DOS SANTOS	1959	R\$ 1.000,00	C		
30/08/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		RETORNO DE REMESSA P/ INDUST. CONF. NF. 289 MEIRELLE GOMES DOS SANTOS	1959	R\$ 1.000,00	D		
30/08/2022	2.01.01.01.01.0042	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		COMPRA CONF. NF. 319714 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	1960	R\$ 21.165,00	C		
30/08/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda	NF. 319664 AGIS EQUIP. E SERV. PAGTO. NF 319664 AGIS EQUIP. E SERV.	COMPRA CONF. NF. 319714 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	1960	R\$ 21.165,00	D		
30/08/2022	2.01.01.01.01.0042	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		COMPRA CONF. NF. 319664 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	1961	R\$ 7.055,00	C		
30/08/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 319664 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	1961	R\$ 7.055,00	D		
30/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 319664 AGIS EQUIP. E SERV.	2696	R\$ 7.055,00	C		
30/08/2022	2.01.01.01.01.0042	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		PAGTO. NF 319664 AGIS EQUIP. E SERV.	2696	R\$ 7.055,00	D		
30/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2697	R\$ 4,00	C		
30/08/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2697	R\$ 4,00	D		
31/08/2022	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logistica LTDA		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2448533 Mowvi Logistica LTDA	1962	R\$ 125,06	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2448533 Movvi Logística LTDA	1962	R\$ 125,06	D
31/08/2022	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN SIMPLESN 08/2022	2415	R\$ 12.515,72	C
31/08/2022	3.01.01.02.03.0006	(-) Simples Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN SIMPLESN 08/2022	2415	R\$ 12.515,72	D
31/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2698	R\$ 2.000,00	C
31/08/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2698	R\$ 2.000,00	D
01/09/2022	2.01.01.01.01.0028	Movvi Logística LTDA		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2449510 Movvi Logística LTDA	1963	R\$ 801,57	C
01/09/2022	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2449510 Movvi Logística LTDA	1963	R\$ 801,57	D
01/09/2022	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		COMPRA CONF. NF. 23089 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	1964	R\$ 5.716,65	C
01/09/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 23089 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	1964	R\$ 5.716,65	D
02/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 292 EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL SA	2175	R\$ 10.750,00	C
02/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 292 EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL SA	2175	R\$ 10.750,00	D
02/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 293 FUNDACAO LUIZ ENGLERT	2176	R\$ 10.719,00	C
02/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 293 FUNDACAO LUIZ ENGLERT	2176	R\$ 10.719,00	D
02/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 294 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS	2177	R\$ 7.600,00	C
02/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 294 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS	2177	R\$ 7.600,00	D
02/09/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 67 RPC GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2342	R\$ 3.302,00	C
02/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 67 RPC GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2342	R\$ 3.302,00	D
02/09/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 68 EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL SA	2344	R\$ 1.500,00	C
02/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 68 EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL SA	2344	R\$ 1.500,00	D
02/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 25644 UNENTEL SOLUCOES	2701	R\$ 22.362,38	C
02/09/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 25644 UNENTEL SOLUCOES	2701	R\$ 22.362,38	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
02/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO. Nº 66753316 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	2702	R\$ 730,68	C		
02/09/2022	3.04.02.01.01.0007	Assistência Contábil		PAGTO. DOCTO. Nº 66753316 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	2702	R\$ 730,68	D		
02/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. CT 6433287 JAMEF TRANSPORTES EIRELI + TARIFA BANCARIA	2703	R\$ 380,92	C		
02/09/2022	2.01.01.01.01.0026	Jamef Transportes EIRELI - SAO		PAGTO. CT 6433287 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	2703	R\$ 377,92	D		
02/09/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		PAGTO. CT 6433287 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - TARIFA BANCARIA	2703	R\$ 3,00	D		
02/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 26537 UNENTEL SOLUCOES	2704	R\$ 5.387,00	C		
02/09/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 26537 UNENTEL SOLUCOES	2704	R\$ 5.387,00	D		
02/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. P/ MARIANA FLORIANO DA SILVA	2705	R\$ 4.000,00	C		
02/09/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. P/ MARIANA FLORIANO DA SILVA	2705	R\$ 4.000,00	D		
02/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2706	R\$ 4,00	C		
02/09/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2706	R\$ 4,00	D		
02/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 20229 ERICK BATISTA DOS SANTOS	2707	R\$ 5.500,00	C		
02/09/2022	2.01.01.01.01.0037	ERICK BATISTA DOS SANTOS 06834390650		PAGTO. NF 20229 ERICK BATISTA DOS SANTOS	2707	R\$ 5.500,00	D		
02/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2708	R\$ 4,00	C		
02/09/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2708	R\$ 4,00	D		
02/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2709	R\$ 600,00	C		
02/09/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2709	R\$ 600,00	D		
02/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2710	R\$ 4,00	C		
02/09/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2710	R\$ 4,00	D		
02/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. P/ RAIZ EXPRESS	2711	R\$ 215,00	C		
02/09/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. P/ RAIZ EXPRESS	2711	R\$ 215,00	D		
02/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2712	R\$ 1,48	C		
02/09/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2712	R\$ 1,48	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
BANCARIA									
05/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 295 HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	2178	R\$ 8.629,00	C		
05/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 295 HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	2178	R\$ 8.629,00	D		
05/09/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 69 SINDAFEP-SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA DO ESTAD	2346	R\$ 780,00	C		
05/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 69 SINDAFEP-SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA DO ESTAD	2346	R\$ 780,00	D		
06/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 296 ARAUJO CABRAL E ALVES LTDA	2179	R\$ 7.389,00	C		
06/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 296 ARAUJO CABRAL E ALVES LTDA	2179	R\$ 7.389,00	D		
06/09/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 70 FERRO + MINERACAO S.A	2348	R\$ 6.589,00	C		
06/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 70 FERRO + MINERACAO S.A	2348	R\$ 6.589,00	D		
06/09/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 71 JMN MINERACAO S.A	2350	R\$ 6.589,00	C		
06/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 71 JMN MINERACAO S.A	2350	R\$ 6.589,00	D		
06/09/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 72 FERRO + MINERACAO S.A	2352	R\$ 13.178,00	C		
06/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 72 FERRO + MINERACAO S.A	2352	R\$ 13.178,00	D		
06/09/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 73 INSTITUTO BRASILEIRO DA QUALIDADE NUCLEAR IBQN	2354	R\$ 2.100,00	C		
06/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 73 INSTITUTO BRASILEIRO DA QUALIDADE NUCLEAR IBQN	2354	R\$ 2.100,00	D		
07/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2713	R\$ 780,00	C		
07/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2713	R\$ 780,00	D		
07/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2714	R\$ 2,47	C		
07/09/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2714	R\$ 2,47	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
08/09/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 74 SENADO FEDERAL	2356	R\$ 36.000,00	C		
08/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 74 SENADO FEDERAL	2356	R\$ 36.000,00	D		
08/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2715	R\$ 10.719,00	C		
08/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2715	R\$ 10.719,00	D		
08/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2716	R\$ 8.000,00	C		
08/09/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2716	R\$ 8.000,00	D		
08/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2717	R\$ 4,00	C		
08/09/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2717	R\$ 4,00	D		
09/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 297 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2180	R\$ 7.845,00	C		
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 297 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2180	R\$ 7.845,00	D		
09/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 298 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2181	R\$ 7.845,00	C		
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 298 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2181	R\$ 7.845,00	D		
09/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 299 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2182	R\$ 7.845,00	C		
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 299 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2182	R\$ 7.845,00	D		
09/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 300 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2183	R\$ 7.845,00	C		
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 300 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2183	R\$ 7.845,00	D		
09/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 301 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2184	R\$ 7.845,00	C		
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 301 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2184	R\$ 7.845,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
09/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		INDUSTRIAL-SENAI VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 302 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2185	R\$ 7.845,00	C		
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 302 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2185	R\$ 7.845,00	D		
09/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 303 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2186	R\$ 7.845,00	C		
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 303 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2186	R\$ 7.845,00	D		
09/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 304 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2187	R\$ 7.845,00	C		
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 304 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2187	R\$ 7.845,00	D		
09/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 305 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2188	R\$ 7.845,00	C		
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 305 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2188	R\$ 7.845,00	D		
09/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 306 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2189	R\$ 7.845,00	C		
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 306 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2189	R\$ 7.845,00	D		
09/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 307 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2190	R\$ 7.845,00	C		
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 307 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2190	R\$ 7.845,00	D		
09/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 308 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2191	R\$ 7.845,00	C		
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 308 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2191	R\$ 7.845,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade: HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					Número de Ordem do Livro: 4				
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022					CNPJ: 39.378.032/0001-60				
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
09/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 309 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2192	R\$ 7.845,00	C		
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 309 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2192	R\$ 7.845,00	D		
09/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 310 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2193	R\$ 7.845,00	C		
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 310 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2193	R\$ 7.845,00	D		
09/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 311 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2194	R\$ 7.845,00	C		
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 311 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2194	R\$ 7.845,00	D		
09/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 312 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2195	R\$ 7.845,00	C		
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 312 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2195	R\$ 7.845,00	D		
09/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 313 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2196	R\$ 7.845,00	C		
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 313 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2196	R\$ 7.845,00	D		
09/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 314 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2197	R\$ 7.845,00	C		
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 314 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2197	R\$ 7.845,00	D		
09/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 315 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2198	R\$ 7.845,00	C		
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 315 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2198	R\$ 7.845,00	D		
09/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 316 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2199	R\$ 7.845,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		INDUSTRIAL-SENAI VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 316 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2199	R\$ 7.845,00	D		
09/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		INDUSTRIAL-SENAI VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 317 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2200	R\$ 7.845,00	C		
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		INDUSTRIAL-SENAI VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 317 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2200	R\$ 7.845,00	D		
09/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		INDUSTRIAL-SENAI VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 318 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2201	R\$ 7.845,00	C		
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		INDUSTRIAL-SENAI VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 318 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2201	R\$ 7.845,00	D		
09/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		INDUSTRIAL-SENAI VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 319 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2202	R\$ 7.845,00	C		
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		INDUSTRIAL-SENAI VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 319 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2202	R\$ 7.845,00	D		
09/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		INDUSTRIAL-SENAI VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 320 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2203	R\$ 7.845,00	C		
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		INDUSTRIAL-SENAI VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 320 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2203	R\$ 7.845,00	D		
09/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		INDUSTRIAL-SENAI VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 321 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2204	R\$ 7.845,00	C		
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		INDUSTRIAL-SENAI VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 321 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2204	R\$ 7.845,00	D		
09/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		INDUSTRIAL-SENAI VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 322 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2205	R\$ 7.845,00	C		
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		INDUSTRIAL-SENAI VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 322 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2205	R\$ 7.845,00	D		
09/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		INDUSTRIAL-SENAI VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 323 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2206	R\$ 7.845,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 323 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2206	R\$ 7.845,00	D		
09/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 324 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2207	R\$ 7.845,00	C		
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 324 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2207	R\$ 7.845,00	D		
09/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 325 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2208	R\$ 7.845,00	C		
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 325 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2208	R\$ 7.845,00	D		
09/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 326 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2209	R\$ 7.845,00	C		
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 326 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	2209	R\$ 7.845,00	D		
09/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 20766 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	2718	R\$ 1.041,13	C		
09/09/2022	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		PAGTO. NF 20766 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	2718	R\$ 1.041,13	D		
09/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. FATURA CLARO S/A	2719	R\$ 115,00	C		
09/09/2022	3.04.02.01.01.0023	Internet / TV a Cabo		PAGTO. FATURA CLARO S/A	2719	R\$ 115,00	D		
09/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 26607 UNENTEL SOLUCOES	2720	R\$ 7.582,27	C		
09/09/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 26607 UNENTEL SOLUCOES	2720	R\$ 7.582,27	D		
10/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2721	R\$ 8.000,00	C		
10/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2721	R\$ 8.000,00	D		
10/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2722	R\$ 2,47	C		
10/09/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2722	R\$ 2,47	D		
10/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2723	R\$ 3.302,00	C		
10/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2723	R\$ 3.302,00	D		
10/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2724	R\$ 2,47	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
10/09/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2724	R\$ 2,47	D		
10/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2725	R\$ 3.660,00	C		
10/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2725	R\$ 3.660,00	D		
10/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2726	R\$ 2,47	C		
10/09/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2726	R\$ 2,47	D		
10/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2727	R\$ 13.000,00	C		
10/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2727	R\$ 13.000,00	D		
10/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2728	R\$ 2,47	C		
10/09/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2728	R\$ 2,47	D		
12/09/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 75 Mineracao Tabocas S.A	2358	R\$ 3.600,00	C		
12/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 75 Mineracao Tabocas S.A	2358	R\$ 3.600,00	D		
12/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. COMISSAO P/ NILSEM ROSA DOS SANTOS	2729	R\$ 2.000,00	C		
12/09/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. COMISSAO P/ NILSEM ROSA DOS SANTOS	2729	R\$ 2.000,00	D		
12/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2730	R\$ 4,00	C		
12/09/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2730	R\$ 4,00	D		
12/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2731	R\$ 1.001,03	C		
12/09/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2731	R\$ 1.001,03	D		
12/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2732	R\$ 194,15	C		
12/09/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2732	R\$ 194,15	D		
12/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2733	R\$ 27,03	C		
12/09/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2733	R\$ 27,03	D		
13/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 327 EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL SA	1965	R\$ 10.750,00	C		
13/09/2022	3.01.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 327 EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL SA	1965	R\$ 10.750,00	D		
13/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2734	R\$ 2.100,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
13/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2734	R\$ 2.100,00	D		
13/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2735	R\$ 2,47	C		
13/09/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2735	R\$ 2,47	D		
14/09/2022	2.01.01.01.01.0010	UNINTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		COMPRA CONF. NF. 27072 UNINTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1966	R\$ 899,00	C		
14/09/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 27072 UNINTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1966	R\$ 899,00	D		
14/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 328 EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL SA	2210	R\$ 7.550,00	C		
14/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 328 EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL SA	2210	R\$ 7.550,00	D		
14/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 329 MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS	2211	R\$ 15.200,00	C		
14/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 329 MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS	2211	R\$ 15.200,00	D		
14/09/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 76 EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL SA	2360	R\$ 3.200,00	C		
14/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 76 EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL SA	2360	R\$ 3.200,00	D		
14/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2736	R\$ 93,02	C		
14/09/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2736	R\$ 93,02	D		
14/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2737	R\$ 229,90	C		
14/09/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2737	R\$ 229,90	D		
15/09/2022	2.01.01.01.01.0015	PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202222 PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	1967	R\$ 4.000,00	C		
15/09/2022	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202222 PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	1967	R\$ 4.000,00	D		
15/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2738	R\$ 454,71	C		
15/09/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2738	R\$ 454,71	D		
16/09/2022	2.01.01.01.01.0010	UNINTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		COMPRA CONF. NF. 27034 UNINTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1968	R\$ 5.094,00	C		
16/09/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 27034 UNINTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1968	R\$ 5.094,00	D		
16/09/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 77 QUINTO ANDAR SERVICOS IMOBILIARIOS	2362	R\$ 4.800,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
LTDA									
16/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 77 QUINTO ANDAR SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA	2362	R\$ 4.800,00	D		
16/09/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 78 FUNDACAO DORINA NOWILL PARA CEGOS	2364	R\$ 1.500,00	C		
16/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 78 FUNDACAO DORINA NOWILL PARA CEGOS	2364	R\$ 1.500,00	D		
16/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2739	R\$ 36.000,00	C		
16/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2739	R\$ 36.000,00	D		
16/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 2022/2998 FOUR WORK COWORKING LTDA	2740	R\$ 125,00	C		
16/09/2022	2.01.01.01.01.0043	FOUR WORK COWORKING LTDA		PAGTO. NF 2022/2998 FOUR WORK COWORKING LTDA	2740	R\$ 125,00	D		
16/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2741	R\$ 0,86	C		
16/09/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2741	R\$ 0,86	D		
16/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. CT 2442324 MOVVI LOGISTICA	2742	R\$ 118,95	C		
16/09/2022	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logistica LTDA		PAGTO. CT 2442324 MOVVI LOGISTICA	2742	R\$ 118,95	D		
16/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2743	R\$ 0,82	C		
16/09/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2743	R\$ 0,82	D		
16/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2022	2744	R\$ 12.515,72	C		
16/09/2022	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		PAGTO. SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2022	2744	R\$ 12.515,72	D		
16/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2745	R\$ 4,00	C		
16/09/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2745	R\$ 4,00	D		
16/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. CT 2448533 MOVVI LOGISTICA	2746	R\$ 125,06	C		
16/09/2022	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logistica LTDA		PAGTO. CT 2448533 MOVVI LOGISTICA	2746	R\$ 125,06	D		
16/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 26689 UNENTEL SOLUCOES	2747	R\$ 3.694,96	C		
16/09/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 26689 UNENTEL SOLUCOES	2747	R\$ 3.694,96	D		
16/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 22703 VELANS TELEINFORMATICA	2748	R\$ 8.263,45	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
16/09/2022	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		PAGTO. NF 22703 VELANS TELEINFORMATICA	2748	R\$ 8.263,45	D		
17/09/2022	2.01.01.01.01.0043	FOUR WORK COWORKING LTDA		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20222998 FOUR WORK COWORKING LTDA	1969	R\$ 125,00	C		
17/09/2022	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20222998 FOUR WORK COWORKING LTDA	1969	R\$ 125,00	D		
17/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2749	R\$ 2.216,70	C		
17/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2749	R\$ 2.216,70	D		
17/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2750	R\$ 2,47	C		
17/09/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2750	R\$ 2,47	D		
19/09/2022	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logistica LTDA		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2466370 Mowvi Logistica LTDA	1970	R\$ 185,84	C		
19/09/2022	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2466370 Mowvi Logistica LTDA	1970	R\$ 185,84	D		
19/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 330 INTEGRATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2212	R\$ 9.442,00	C		
19/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 330 INTEGRATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2212	R\$ 9.442,00	D		
19/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 331 SOCIEDADE DE PROMOCAO DA CASA DE OSWALDO CRUZ	2213	R\$ 10.874,00	C		
19/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 331 SOCIEDADE DE PROMOCAO DA CASA DE OSWALDO CRUZ	2213	R\$ 10.874,00	D		
19/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2751	R\$ 18.500,00	C		
19/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2751	R\$ 18.500,00	D		
20/09/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		COMPRA CONF. NF. 27143 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1971	R\$ 38.668,58	C		
20/09/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 27143 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1971	R\$ 38.668,58	D		
20/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 332 ORGAO GESTAO MAO OBRA DO TRAB PORT DO PORTO ORG SANTOS	2214	R\$ 18.500,00	C		
20/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 332 ORGAO GESTAO MAO OBRA DO TRAB PORT DO PORTO ORG SANTOS	2214	R\$ 18.500,00	D		
20/09/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 79	2366	R\$ 14.680,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
		Interno		DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO					
20/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 79 DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	2366	R\$ 14.680,00	D		
20/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA.	2752	R\$ 4.314,50	C		
20/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA.	2752	R\$ 4.314,50	D		
20/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2753	R\$ 2,47	C		
20/09/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2753	R\$ 2,47	D		
20/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA.	2754	R\$ 12.250,00	C		
20/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/DATA.	2754	R\$ 12.250,00	D		
20/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2755	R\$ 2,47	C		
20/09/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2755	R\$ 2,47	D		
21/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2756	R\$ 23.244,97	C		
21/09/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2756	R\$ 23.244,97	D		
21/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. IOF INTERNACIONAL	2757	R\$ 1.483,03	C		
21/09/2022	3.04.02.02.03.0008	IOF		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. IOF INTERNACIONAL	2757	R\$ 1.483,03	D		
23/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 334 INTEGRATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	1972	R\$ 9.442,00	C		
23/09/2022	3.01.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 334 INTEGRATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	1972	R\$ 9.442,00	D		
23/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 333 SAFM MINERACAO LTDA	2215	R\$ 7.879,00	C		
23/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 333 SAFM MINERACAO LTDA	2215	R\$ 7.879,00	D		
23/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 335 INTEGRATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2216	R\$ 7.714,41	C		
23/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 335 INTEGRATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2216	R\$ 7.714,41	D		
23/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 336 INTEGRATION CONSULTORIA	2217	R\$ 1.489,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			Número de Ordem do Livro: 4		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EMPRESARIAL LTDA			
23/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 336 INTEGRATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2217	R\$ 1.489,00	D
23/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO. Nº 1059245 SOFTEN INFORMATICA EIRELI	2758	R\$ 74,90	C
23/09/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 1059245 SOFTEN INFORMATICA EIRELI	2758	R\$ 74,90	D
23/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. CT 2449510 MOVVI LOGISTICA	2759	R\$ 801,57	C
23/09/2022	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logistica LTDA		PAGTO. CT 2449510 MOVVI LOGISTICA	2759	R\$ 801,57	D
26/09/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1456	R\$ 27,61	C
26/09/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1456	R\$ 27,61	D
26/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2760	R\$ 2.543,45	C
26/09/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2760	R\$ 2.543,45	D
26/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. IOF INTERNACIONAL	2761	R\$ 162,27	C
26/09/2022	3.04.02.02.03.0008	IOF		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. IOF INTERNACIONAL	2761	R\$ 162,27	D
27/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2762	R\$ 10.400,00	C
27/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2762	R\$ 10.400,00	D
28/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1457	R\$ 26.952,00	C
28/09/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1457	R\$ 26.952,00	D
28/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1458	R\$ 10.279,00	C
28/09/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1458	R\$ 10.279,00	D
28/09/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1459	R\$ 37.000,00	C
28/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1459	R\$ 37.000,00	D
28/09/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1460	R\$ 38,39	C
28/09/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1460	R\$ 38,39	D
28/09/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF 337 ALFA GLOBAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2218	R\$ 1.061,67	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2022	2.01.01.01.01.0013	ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP		DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF 337 ALFA GLOBAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2218	R\$ 1.061,67	D
28/09/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDE DE MERCADORIAS CONF.NF 338 THAIS SANTOS DE BARROS 09103188752	2219	R\$ 26.952,00	C
28/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDE DE MERCADORIAS CONF.NF 338 THAIS SANTOS DE BARROS 09103188752	2219	R\$ 26.952,00	D
28/09/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 81 CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL	2368	R\$ 8.200,00	C
28/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 81 CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL	2368	R\$ 8.200,00	D
28/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2763	R\$ 1.500,00	C
28/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2763	R\$ 1.500,00	D
30/09/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 84 Mineracao Tabocas S.A	2370	R\$ 1.800,00	C
30/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 84 Mineracao Tabocas S.A	2370	R\$ 1.800,00	D
30/09/2022	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN SIMPLESN 09/2022	2416	R\$ 57.935,91	C
30/09/2022	3.01.01.02.03.0006	(-) Simples Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN SIMPLESN 09/2022	2416	R\$ 57.935,91	D
30/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	2764	R\$ 2.041,99	C
30/09/2022	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	2764	R\$ 2.041,99	D
30/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 23089 VELANS TELEINFORMATICA	2765	R\$ 5.716,65	C
30/09/2022	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		PAGTO. NF 23089 VELANS TELEINFORMATICA	2765	R\$ 5.716,65	D
30/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO 39378032 LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	2766	R\$ 134,00	C
30/09/2022	3.04.02.02.03.0005	Taxas Diversas		PAGTO. DOCTO 39378032 LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	2766	R\$ 134,00	D
30/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO. N° NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	2767	R\$ 730,68	C
30/09/2022	3.04.02.01.01.0007	Assistência Contábil		PAGTO. DOCTO. N° NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	2767	R\$ 730,68	D
30/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	2768	R\$ 497,99	C
30/09/2022	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	2768	R\$ 497,99	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2769	R\$ 1.345,74	C		
30/09/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2769	R\$ 1.345,74	D		
30/09/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. IOF INTERNACIONAL	2770	R\$ 85,86	C		
30/09/2022	3.04.02.02.03.0008	IOF		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. IOF INTERNACIONAL	2770	R\$ 85,86	D		
03/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2771	R\$ 7.845,00	C		
03/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2771	R\$ 7.845,00	D		
04/10/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	2220	R\$ 2.168,70	C		
04/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF NF 339 ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	2220	R\$ 2.168,70	D		
04/10/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 82 SINDICATO E ORGANIZACAO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS - OCB/MT	2372	R\$ 2.189,00	C		
04/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 82 SINDICATO E ORGANIZACAO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS - OCB/MT	2372	R\$ 2.189,00	D		
04/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2772	R\$ 5.437,00	C		
04/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2772	R\$ 5.437,00	D		
04/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2773	R\$ 2,47	C		
04/10/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2773	R\$ 2,47	D		
04/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2774	R\$ 4.314,50	C		
04/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2774	R\$ 4.314,50	D		
04/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2775	R\$ 2,47	C		
04/10/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2775	R\$ 2,47	D		
04/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2776	R\$ 34.349,15	C		
04/10/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2776	R\$ 34.349,15	D		
04/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. IOF INTERNACIONAL	2777	R\$ 2.191,48	C		
04/10/2022	3.04.02.02.03.0008	IOF		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. IOF INTERNACIONAL	2777	R\$ 2.191,48	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	2.01.01.01.01.0047	NILSON ROSA DOS SANTOS 55886426604		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202212 NILSON ROSA DOS SANTOS 55886426604	1973	R\$ 41.568,52	C
05/10/2022	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202212 NILSON ROSA DOS SANTOS 55886426604	1973	R\$ 41.568,52	D
05/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2778	R\$ 7.845,00	C
05/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2778	R\$ 7.845,00	D
05/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2779	R\$ 7.845,00	C
05/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2779	R\$ 7.845,00	D
05/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2780	R\$ 7.845,00	C
05/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2780	R\$ 7.845,00	D
05/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2781	R\$ 7.845,00	C
05/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2781	R\$ 7.845,00	D
05/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2782	R\$ 7.845,00	C
05/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2782	R\$ 7.845,00	D
05/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2783	R\$ 7.845,00	C
05/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2783	R\$ 7.845,00	D
05/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2784	R\$ 7.845,00	C
05/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2784	R\$ 7.845,00	D
05/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2785	R\$ 1.340,00	C
05/10/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedoros		PAGTO.	2785	R\$ 1.340,00	D
05/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2786	R\$ 4,00	C
05/10/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2786	R\$ 4,00	D
06/10/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		COMPRA CONF. NF. 27416 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1974	R\$ 5.387,38	C
06/10/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 27416 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1974	R\$ 5.387,38	D
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2787	R\$ 5.198,00	C
06/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2787	R\$ 5.198,00	D
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2788	R\$ 2.189,00	C
06/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2788	R\$ 2.189,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2789	R\$ 7.845,00	C
06/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2789	R\$ 7.845,00	D
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2790	R\$ 7.845,00	C
06/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2790	R\$ 7.845,00	D
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2791	R\$ 7.845,00	C
06/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2791	R\$ 7.845,00	D
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2792	R\$ 7.845,00	C
06/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2792	R\$ 7.845,00	D
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2793	R\$ 7.845,00	C
06/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2793	R\$ 7.845,00	D
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2794	R\$ 7.845,00	C
06/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2794	R\$ 7.845,00	D
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2795	R\$ 7.845,00	C
06/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2795	R\$ 7.845,00	D
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2796	R\$ 7.845,00	C
06/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2796	R\$ 7.845,00	D
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2797	R\$ 7.845,00	C
06/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2797	R\$ 7.845,00	D
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2798	R\$ 7.845,00	C
06/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2798	R\$ 7.845,00	D
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2799	R\$ 7.845,00	C
06/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2799	R\$ 7.845,00	D
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2800	R\$ 7.845,00	C
06/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2800	R\$ 7.845,00	D
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2801	R\$ 7.845,00	C
06/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2801	R\$ 7.845,00	D
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2802	R\$ 7.845,00	C
06/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2802	R\$ 7.845,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
06/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2803	R\$ 353,00	C		
06/10/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2803	R\$ 353,00	D		
07/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2804	R\$ 19.767,00	C		
07/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2804	R\$ 19.767,00	D		
07/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2805	R\$ 6.589,00	C		
07/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2805	R\$ 6.589,00	D		
07/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2806	R\$ 7.845,00	C		
07/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2806	R\$ 7.845,00	D		
07/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2807	R\$ 7.845,00	C		
07/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2807	R\$ 7.845,00	D		
07/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 20766 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	2808	R\$ 1.041,13	C		
07/10/2022	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		PAGTO. NF 20766 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	2808	R\$ 1.041,13	D		
07/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. FATURA CLARO S/A	2809	R\$ 96,78	C		
07/10/2022	3.04.02.01.01.0023	Internet / TV a Cabo		PAGTO. FATURA CLARO S/A	2809	R\$ 96,78	D		
07/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 27034 UNENTEL SOLUCOES	2810	R\$ 5.094,00	C		
07/10/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 27034 UNENTEL SOLUCOES	2810	R\$ 5.094,00	D		
07/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 319714 AGIS EQUIP. E SERV.	2811	R\$ 21.165,00	C		
07/10/2022	2.01.01.01.01.0042	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		PAGTO. NF 319714 AGIS EQUIP. E SERV.	2811	R\$ 21.165,00	D		
07/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 26607 UNENTEL SOLUCOES	2812	R\$ 7.582,26	C		
07/10/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 26607 UNENTEL SOLUCOES	2812	R\$ 7.582,26	D		
07/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 27072 UNENTEL SOLUCOES	2813	R\$ 899,00	C		
07/10/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 27072 UNENTEL SOLUCOES	2813	R\$ 899,00	D		
07/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. CT 2466370 MOVVI LOGISTICA	2814	R\$ 185,84	C		
07/10/2022	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logistica LTDA		PAGTO. CT 2466370 MOVVI LOGISTICA	2814	R\$ 185,84	D		
07/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. P/ ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2815	R\$ 7.500,00	C		
07/10/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. P/ ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	2815	R\$ 7.500,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
SILVA									
07/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2816	R\$ 4,00	C		
07/10/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2816	R\$ 4,00	D		
07/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	2817	R\$ 10.000,00	C		
07/10/2022	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	2817	R\$ 10.000,00	D		
07/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2818	R\$ 4,00	C		
07/10/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2818	R\$ 4,00	D		
07/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. EMPRESTIMO P/ MARCONY SILVA CRUZ	2819	R\$ 2.257,24	C		
07/10/2022	1.01.08.09.02.0001	Marcony Silva		VR. REF. EMPRESTIMO P/ MARCONY SILVA CRUZ	2819	R\$ 2.257,24	D		
07/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2820	R\$ 4,00	C		
07/10/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2820	R\$ 4,00	D		
07/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. P/ RAIZ EXPRESS	2821	R\$ 30,00	C		
07/10/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. P/ RAIZ EXPRESS	2821	R\$ 30,00	D		
07/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2822	R\$ 0,50	C		
07/10/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2822	R\$ 0,50	D		
07/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. P/ OSEIAS PEREIRA DE SOUZA	2823	R\$ 30.000,00	C		
07/10/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. P/ OSEIAS PEREIRA DE SOUZA	2823	R\$ 30.000,00	D		
07/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2824	R\$ 4,00	C		
07/10/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2824	R\$ 4,00	D		
09/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2825	R\$ 30.000,00	C		
09/10/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO.	2825	R\$ 30.000,00	D		
09/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2826	R\$ 4,00	C		
09/10/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2826	R\$ 4,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 341 CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS-21, REGIAO /MS	2221	R\$ 796,00	C
10/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 341 CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS-21, REGIAO /MS	2221	R\$ 796,00	D
10/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. P/ LETICIA MAIA FREITAS REIS	2827	R\$ 1.566,75	C
10/10/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. P/ LETICIA MAIA FREITAS REIS	2827	R\$ 1.566,75	D
10/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2828	R\$ 4,00	C
10/10/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2828	R\$ 4,00	D
10/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. P/ MEIRELLE DE JESUS GOMES DOS SANTOS	2829	R\$ 6.348,57	C
10/10/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. P/ MEIRELLE DE JESUS GOMES DOS SANTOS	2829	R\$ 6.348,57	D
10/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2830	R\$ 4,00	C
10/10/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2830	R\$ 4,00	D
10/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 2022/25 PAMPLONA SERVICOS	2831	R\$ 1.343,25	C
10/10/2022	2.01.01.01.01.0015	PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		PAGTO. NF 2022/25 PAMPLONA SERVICOS	2831	R\$ 1.343,25	D
10/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2832	R\$ 4,00	C
10/10/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2832	R\$ 4,00	D
10/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. COMISSAO P/ NATHALIA TEIXEIRA BITTENCOURT	2833	R\$ 416,37	C
10/10/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. COMISSAO P/ NATHALIA TEIXEIRA BITTENCOURT	2833	R\$ 416,37	D
10/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2834	R\$ 2,87	C
10/10/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2834	R\$ 2,87	D
10/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 2022/33 MANOEL VICENTE VAZ	2835	R\$ 5.551,87	C
10/10/2022	2.01.01.01.01.0033	MANOEL VICENTE VAZ 03663609650		PAGTO. NF 2022/33 MANOEL VICENTE VAZ	2835	R\$ 5.551,87	D
10/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2836	R\$ 4,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
10/10/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2836	R\$ 4,00	D		
11/10/2022	2.01.01.01.01.0010	UNINTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		COMPRA CONF. NF. 27582 UNINTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1975	R\$ 7.920,00	C		
11/10/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 27582 UNINTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1975	R\$ 7.920,00	D		
11/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2837	R\$ 8.000,00	C		
11/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2837	R\$ 8.000,00	D		
11/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2838	R\$ 2,47	C		
11/10/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2838	R\$ 2,47	D		
11/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2839	R\$ 1.489,00	C		
11/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2839	R\$ 1.489,00	D		
11/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2840	R\$ 2,47	C		
11/10/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2840	R\$ 2,47	D		
11/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2841	R\$ 3.000,00	C		
11/10/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2841	R\$ 3.000,00	D		
11/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2842	R\$ 4,00	C		
11/10/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2842	R\$ 4,00	D		
13/10/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 83 FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENTES - RS	2374	R\$ 398,00	C		
13/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 83 FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENTES - RS	2374	R\$ 398,00	D		
13/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	2843	R\$ 2.089,00	C		
13/10/2022	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	2843	R\$ 2.089,00	D		
14/10/2022	2.01.01.01.01.0006	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 226948 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	1976	R\$ 144,00	C		
14/10/2022	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 226948 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	1976	R\$ 144,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
14/10/2022	2.01.01.01.01.0015	PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202225 PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	1977	R\$ 1.343,25	C		
14/10/2022	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	1977	R\$ 1.343,25	D		
14/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2844	R\$ 7.845,00	C		
14/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2844	R\$ 7.845,00	D		
14/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO. Nº 3440 FOUR WORK COWORKING LTDA	2845	R\$ 126,00	C		
14/10/2022	3.04.02.01.01.0017	Aluguéis		PAGTO. DOCTO. Nº 3440 FOUR WORK COWORKING LTDA	2845	R\$ 126,00	D		
14/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. GUIA TFLF DA EMPRESA TERRA NOSTRA SERV. ADM. LTDA	2846	R\$ 173,10	C		
14/10/2022	3.04.02.02.05.0001	Diversas Despesas não Dedutíveis		PAGTO. GUIA TFLF DA EMPRESA TERRA NOSTRA SERV. ADM. LTDA	2846	R\$ 173,10	D		
14/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 27143 UNENTEL SOLUCOES	2847	R\$ 19.334,29	C		
14/10/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 27143 UNENTEL SOLUCOES	2847	R\$ 19.334,29	D		
14/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2848	R\$ 7.000,00	C		
14/10/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2848	R\$ 7.000,00	D		
14/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2849	R\$ 4,00	C		
14/10/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2849	R\$ 4,00	D		
15/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2850	R\$ 18.000,00	C		
15/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2850	R\$ 18.000,00	D		
15/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2851	R\$ 2,47	C		
15/10/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2851	R\$ 2,47	D		
17/10/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 85 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	2376	R\$ 10.924,00	C		
17/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 85 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	2376	R\$ 10.924,00	D		
17/10/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 86 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO	2378	R\$ 15.034,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
17/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		ESTADO DE SAO PAULO					
17/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 86 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	2378	R\$ 15.034,00	D		
17/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2852	R\$ 2.168,70	C		
18/10/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2852	R\$ 2.168,70	D		
18/10/2022	3.01.01.01.01.0004			VENDA DE PRODUTOS CONF. NF. 345 ELISA VALENTE SIMANTOB	2222	R\$ 18.000,00	C		
18/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE PRODUTOS CONF. NF. 345 ELISA VALENTE SIMANTOB	2222	R\$ 18.000,00	D		
18/10/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 87 CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA	2380	R\$ 31.588,00	C		
18/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 87 CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA	2380	R\$ 31.588,00	D		
18/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2853	R\$ 5.437,00	C		
18/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2853	R\$ 5.437,00	D		
18/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2854	R\$ 2,47	C		
18/10/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2854	R\$ 2,47	D		
18/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2855	R\$ 398,00	C		
18/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2855	R\$ 398,00	D		
18/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2856	R\$ 2,47	C		
18/10/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2856	R\$ 2,47	D		
18/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2857	R\$ 4.800,00	C		
18/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2857	R\$ 4.800,00	D		
18/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2858	R\$ 2,47	C		
18/10/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2858	R\$ 2,47	D		
19/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1461	R\$ 5.069,37	C		
19/10/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1461	R\$ 5.069,37	D		
19/10/2022	2.01.01.01.01.0010	UNINTEL SOLUCOES		COMPRA CONF. NF. 27681 UNINTEL	1978	R\$ 30.240,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
		TECNOLOGICAS LTDA		SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
19/10/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 27681 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1978	R\$ 30.240,00	D		
19/10/2022	2.01.01.01.01.0046	RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA.(310)		COMPRA CONF. NF. 114996 RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA.(310)	1979	R\$ 400,00	C		
19/10/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 114996 RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA.(310)	1979	R\$ 400,00	D		
19/10/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 88 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PERNAMBUCO COREN PE	2382	R\$ 14.551,28	C		
19/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 88 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PERNAMBUCO COREN PE	2382	R\$ 14.551,28	D		
20/10/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDOS ENTRE CONTAS	1462	R\$ 5.000,00	C		
20/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDOS ENTRE CONTAS	1462	R\$ 5.000,00	D		
20/10/2022	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		COMPRA CONF. NF. 24503 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	1980	R\$ 11.016,09	C		
20/10/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 24503 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	1980	R\$ 11.016,09	D		
20/10/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 346 FACULDADE LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIAIS	2223	R\$ 19.262,00	C		
20/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 346 FACULDADE LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIAIS	2223	R\$ 19.262,00	D		
20/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2859	R\$ 8.200,00	C		
20/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2859	R\$ 8.200,00	D		
20/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2860	R\$ 1.800,00	C		
20/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2860	R\$ 1.800,00	D		
20/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2861	R\$ 50.000,00	C		
20/10/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2861	R\$ 50.000,00	D		
20/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2862	R\$ 4,00	C		
20/10/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2862	R\$ 4,00	D		
20/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2863	R\$ 7.600,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			Número de Ordem do Livro: 4		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 39.378.032/0001-60		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2863	R\$ 7.600,00	D
20/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2864	R\$ 7.714,41	C
20/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2864	R\$ 7.714,41	D
20/10/2022	1.01.08.09.02.0002	Crossing Comércio		VR. PAGO PELA CONTA DA CROSSING - SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2022	2962	R\$ 57.577,40	C
20/10/2022	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		VR. PAGO PELA CONTA DA CROSSING - SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2022	2962	R\$ 57.577,40	D
21/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2865	R\$ 7.879,00	C
21/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2865	R\$ 7.879,00	D
21/10/2022	2.02.01.05.01.0002	Marcia da Silva Cruz Rocha		VR. REF. RECEBIMENTO DE MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	2866	R\$ 49.500,00	C
21/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. RECEBIMENTO DE MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	2866	R\$ 49.500,00	D
24/10/2022	2.01.01.01.01.0028	Movvi Logistica LTDA		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2502231 Movvi Logistica LTDA	1981	R\$ 288,56	C
24/10/2022	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2502231 Movvi Logistica LTDA	1981	R\$ 288,56	D
24/10/2022	2.01.01.01.01.0033	MANOEL VICENTE VAZ 03663609650		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202233 MANOEL VICENTE VAZ 03663609650	1982	R\$ 5.551,87	C
24/10/2022	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202233 MANOEL VICENTE VAZ 03663609650	1982	R\$ 5.551,87	D
24/10/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		ELISA VALENTE SIMANTOB	2224	R\$ 18.000,00	C
24/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 347 ELISA VALENTE SIMANTOB	2224	R\$ 18.000,00	D
24/10/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 349 ASSOCIACAO CEMITERIO ISRAELITA DE SAO PAULO CHEVRA KADISHA	2225	R\$ 7.600,00	C
24/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 349 ASSOCIACAO CEMITERIO ISRAELITA DE SAO PAULO CHEVRA KADISHA	2225	R\$ 7.600,00	D
24/10/2022	2.02.01.05.01.0002	Marcia da Silva Cruz Rocha		VR. REF. RECEBIMENTO DE MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	2867	R\$ 500,00	C
24/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. RECEBIMENTO DE MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	2867	R\$ 500,00	D
24/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2868	R\$ 50.000,00	C
24/10/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO.	2868	R\$ 50.000,00	D
24/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2869	R\$ 4,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
24/10/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2869	R\$ 4,00	D		
25/10/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1463	R\$ 66,00	C		
25/10/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1463	R\$ 66,00	D		
25/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2870	R\$ 7.577,40	C		
25/10/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2870	R\$ 7.577,40	D		
25/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2871	R\$ 4,00	C		
25/10/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2871	R\$ 4,00	D		
25/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2872	R\$ 19.262,00	C		
25/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2872	R\$ 19.262,00	D		
25/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2873	R\$ 2,47	C		
25/10/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2873	R\$ 2,47	D		
25/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. EMPRESTIMO P/ FUTURA TECNOLOGIA LTDA	2874	R\$ 46.000,00	C		
25/10/2022	1.02.01.08.04.0003	Futura Tecnologia		VR. REF. EMPRESTIMO P/ FUTURA TECNOLOGIA LTDA	2874	R\$ 46.000,00	D		
25/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2875	R\$ 2.567,16	C		
25/10/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2875	R\$ 2.567,16	D		
25/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. IOF INTERNACIONAL	2876	R\$ 163,78	C		
25/10/2022	3.04.02.02.03.0008	IOF		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. IOF INTERNACIONAL	2876	R\$ 163,78	D		
26/10/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		COMPRA CONF. NF. 27814 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1983	R\$ 5.070,98	C		
26/10/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 27814 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1983	R\$ 5.070,98	D		
26/10/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		COMPRA CONF. NF. 27832 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1984	R\$ 2.381,90	C		
26/10/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 27832 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1984	R\$ 2.381,90	D		
26/10/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 89 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2384	R\$ 3.998,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
26/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 89 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2384	R\$ 3.998,00	D		
26/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2877	R\$ 7.600,00	C		
26/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2877	R\$ 7.600,00	D		
26/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2878	R\$ 2,47	C		
26/10/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2878	R\$ 2,47	D		
27/10/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 352 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO - SMT	2226	R\$ 28.800,00	C		
27/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 352 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO - SMT	2226	R\$ 28.800,00	D		
27/10/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 353 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	2227	R\$ 3.690,00	C		
27/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 353 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	2227	R\$ 3.690,00	D		
27/10/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 354 MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS	2228	R\$ 7.600,00	C		
27/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 354 MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS	2228	R\$ 7.600,00	D		
27/10/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 355 TRAMONTINA NORDESTE S/A	2229	R\$ 31.350,00	C		
27/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 355 TRAMONTINA NORDESTE S/A	2229	R\$ 31.350,00	D		
27/10/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 356 BEP COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA	2230	R\$ 7.389,00	C		
27/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 356 BEP COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA	2230	R\$ 7.389,00	D		
27/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2879	R\$ 3.600,00	C		
27/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2879	R\$ 3.600,00	D		
27/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2880	R\$ 700,00	C		
27/10/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2880	R\$ 700,00	D		
27/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA	2881	R\$ 4,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
BANCARIA							
27/10/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2881	R\$ 4,00	D
28/10/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 90 ORDEN DOS PASTORES BATISTAS DO BRASIL	2386	R\$ 5.500,00	C
28/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 90 ORDEN DOS PASTORES BATISTAS DO BRASIL	2386	R\$ 5.500,00	D
28/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO. Nº 1073338 SOFTEN INFORMATICA EIRELI	2882	R\$ 74,90	C
28/10/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 1073338 SOFTEN INFORMATICA EIRELI	2882	R\$ 74,90	D
29/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2883	R\$ 7.389,00	C
29/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2883	R\$ 7.389,00	D
29/10/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2884	R\$ 2,47	C
29/10/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2884	R\$ 2,47	D
31/10/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 357 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	2231	R\$ 5.292,00	C
31/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 357 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	2231	R\$ 5.292,00	D
31/10/2022	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN SIMPLESN 10/2022	2417	R\$ 31.091,71	C
31/10/2022	3.01.01.02.03.0006	(-) Simples Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN SIMPLESN 10/2022	2417	R\$ 31.091,71	D
01/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2885	R\$ 3.690,00	C
01/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2885	R\$ 3.690,00	D
01/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2886	R\$ 2,47	C
01/11/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2886	R\$ 2,47	D
01/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2887	R\$ 5.500,00	C
01/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2887	R\$ 5.500,00	D
01/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2888	R\$ 2,47	C
01/11/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2888	R\$ 2,47	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
01/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. COMISSAO P/ NILSON ROSA DOS SANTOS	2889	R\$ 8.900,00	C		
01/11/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. COMISSAO P/ NILSON ROSA DOS SANTOS	2889	R\$ 8.900,00	D		
01/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATE REF. TARIFA BANCARIA	2890	R\$ 4,00	C		
01/11/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATE REF. TARIFA BANCARIA	2890	R\$ 4,00	D		
01/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. P/ MARIANA FLORIANO DA SILVA	2891	R\$ 4.000,00	C		
01/11/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. P/ MARIANA FLORIANO DA SILVA	2891	R\$ 4.000,00	D		
01/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATE REF. TARIFA BANCARIA	2892	R\$ 4,00	C		
01/11/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATE REF. TARIFA BANCARIA	2892	R\$ 4,00	D		
01/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	2893	R\$ 11.343,60	C		
01/11/2022	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	2893	R\$ 11.343,60	D		
01/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATE REF. TARIFA BANCARIA	2894	R\$ 4,00	C		
01/11/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATE REF. TARIFA BANCARIA	2894	R\$ 4,00	D		
01/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2895	R\$ 1.898,42	C		
01/11/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO.	2895	R\$ 1.898,42	D		
01/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATE REF. TARIFA BANCARIA	2896	R\$ 4,00	C		
01/11/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATE REF. TARIFA BANCARIA	2896	R\$ 4,00	D		
01/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. REF. OFERTA MISSIONARIA - RAPHAEL DE OLIVEIRA GONCALVES	2897	R\$ 1.000,00	C		
01/11/2022	3.04.02.01.01.0070	Outras Despesas Operacionais		PAGTO. REF. OFERTA MISSIONARIA - RAPHAEL DE OLIVEIRA GONCALVES	2897	R\$ 1.000,00	D		
01/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATE REF. TARIFA BANCARIA	2898	R\$ 4,00	C		
01/11/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATE REF. TARIFA BANCARIA	2898	R\$ 4,00	D		
01/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. P/ ERICK BATISTA DOS SANTOS	2899	R\$ 5.500,00	C		
01/11/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. P/ ERICK BATISTA DOS SANTOS	2899	R\$ 5.500,00	D		
01/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATE REF. TARIFA	2900	R\$ 4,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BANCARIA			
01/11/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2900	R\$ 4,00	D
01/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO N° 90152 BMG SEGUROS S/A	2901	R\$ 298,50	C
01/11/2022	3.04.02.01.01.0005	Seguros		PAGTO. DOCTO N° 90152 BMG SEGUROS S/A	2901	R\$ 298,50	D
01/11/2022	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logistica LTDA		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2510792 Mowvi Logística LTDA	4182	R\$ 124,89	C
01/11/2022	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2510792 Mowvi Logística LTDA	4182	R\$ 124,89	D
01/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 373 METTALLFLECK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4183	R\$ 7.389,00	C
01/11/2022	3.01.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 373 METTALLFLECK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4183	R\$ 7.389,00	D
02/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2902	R\$ 1.901,33	C
02/11/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2902	R\$ 1.901,33	D
02/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. IOF INTERNACIONAL	2903	R\$ 121,30	C
02/11/2022	3.04.02.02.03.0008	IOF		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. IOF INTERNACIONAL	2903	R\$ 121,30	D
03/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1464	R\$ 3.998,00	C
03/11/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1464	R\$ 3.998,00	D
03/11/2022	2.01.01.01.01.0050	ENTREPAY SERVICOS DE PAGAMENTO S.A.		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2022917273 ENTREPAY SERVICOS DE PAGAMENTO S.A.	4184	R\$ 35,88	C
03/11/2022	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2022917273 ENTREPAY SERVICOS DE PAGAMENTO S.A.	4184	R\$ 35,88	D
03/11/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 360 TI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4324	R\$ 648,00	C
03/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 360 TI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4324	R\$ 648,00	D
04/11/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		PAGTO. CT 2502231 MOVVI LOGISTICA	1465	R\$ 288,56	C
04/11/2022	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logistica LTDA		PAGTO. CT 2502231 MOVVI LOGISTICA	1465	R\$ 288,56	D
04/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO. N° NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	2904	R\$ 730,68	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
04/11/2022	3.04.02.01.01.0007	Assistência Contábil		PAGTO. DOCTO. Nº NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	2904	R\$ 730,68	D		
04/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 20766 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	2905	R\$ 1.041,13	C		
04/11/2022	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		PAGTO. NF 20766 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	2905	R\$ 1.041,13	D		
04/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 27416 UNENTEL SOLUCOES	2906	R\$ 5.387,38	C		
04/11/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 27416 UNENTEL SOLUCOES	2906	R\$ 5.387,38	D		
04/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 27582 UNENTEL SOLUCOES	2907	R\$ 7.920,00	C		
04/11/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 27582 UNENTEL SOLUCOES	2907	R\$ 7.920,00	D		
04/11/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 361 FUNDAO EMPRESA ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERA	4325	R\$ 3.843,50	C		
04/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 361 FUNDAO EMPRESA ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERA	4325	R\$ 3.843,50	D		
04/11/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 362 BEP COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETTRICA LTDA	4326	R\$ 929,00	C		
04/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 362 BEP COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETTRICA LTDA	4326	R\$ 929,00	D		
04/11/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 363 INTEGRATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	4327	R\$ 1.858,00	C		
04/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 363 INTEGRATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	4327	R\$ 1.858,00	D		
04/11/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 364 INTEGRATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	4328	R\$ 10.187,00	C		
04/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 364 INTEGRATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	4328	R\$ 10.187,00	D		
04/11/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 365 MICROLAB INFORMATICA LTDA	4329	R\$ 10.279,00	C		
04/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 365 MICROLAB INFORMATICA LTDA	4329	R\$ 10.279,00	D		
07/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2908	R\$ 7.845,00	C		

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	39.378.032/0001-60
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	Número de Ordem do Livro: 4	

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2908	R\$ 7.845,00	D
07/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2909	R\$ 7.845,00	C
07/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2909	R\$ 7.845,00	D
07/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2910	R\$ 7.845,00	C
07/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2910	R\$ 7.845,00	D
08/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2911	R\$ 7.845,00	C
08/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2911	R\$ 7.845,00	D
08/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2912	R\$ 7.845,00	C
08/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2912	R\$ 7.845,00	D
08/11/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 366	4330	R\$ 1.458,00	C
08/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		OPINION BOX PESQUISAS S/A	4330	R\$ 1.458,00	D
09/11/2022	2.01.01.01.01.0049	WILTON ROSA DOS SANTOS 95962972600		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20223	4185	R\$ 11.900,00	C
09/11/2022	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		WILTON ROSA DOS SANTOS 95962972600	4185	R\$ 11.900,00	D
11/11/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		PAGTO. FATURA CLARO S/A	1466	R\$ 115,00	C
11/11/2022	3.04.02.01.01.0023	Internet / TV a Cabo		PAGTO. FATURA CLARO S/A	1466	R\$ 115,00	D
11/11/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		PAGTO. DOCTO Nº 69269806 NUCLEO	1467	R\$ 365,34	C
11/11/2022	3.04.02.01.01.0007	Assistência Contábil		SOLUCOES CONTABEIS LTDA	1467	R\$ 365,34	D
11/11/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		PAGTO. NF 2022/3137 FOUR WORK	1468	R\$ 125,40	C
11/11/2022	2.01.01.01.01.0043	FOUR WORK COWORKING LTDA		COWORKING LTDA	1468	R\$ 125,40	D
11/11/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		PAGTO. NF 27832 UNENTEL SOLUCOES	1469	R\$ 2.381,90	C
11/11/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 27832 UNENTEL SOLUCOES	1469	R\$ 2.381,90	D
11/11/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		PAGTO. CT 2510792 MOVVI LOGISTICA	1470	R\$ 124,89	C
11/11/2022	2.01.01.01.01.0028	Movvi Logistica LTDA		PAGTO. CT 2510792 MOVVI LOGISTICA	1470	R\$ 124,89	D
11/11/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		PAGTO. SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2022 + MULTA E JUROS	1471	R\$ 391,67	C
11/11/2022	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		PAGTO. SIMPLES NACIONAL COMP.	1471	R\$ 358,51	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
11/11/2022	3.06.02.01.01.0001	Multas de Mora		09/2022 PAGTO. SIMPLES NACIONAL COMP.	1471	R\$ 29,57	D		
11/11/2022	3.06.02.01.01.0003	Juros Passivos		09/2022 - MULTA PAGTO. SIMPLES NACIONAL COMP.	1471	R\$ 3,59	D		
11/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		09/2022 - JUROS RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2913	R\$ 1.858,00	C		
11/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2913	R\$ 1.858,00	D		
11/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2914	R\$ 2,47	C		
11/11/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2914	R\$ 2,47	D		
11/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2915	R\$ 10.187,00	C		
11/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2915	R\$ 10.187,00	D		
11/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2916	R\$ 2,47	C		
11/11/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2916	R\$ 2,47	D		
11/11/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 368 METTALLFLECK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4331	R\$ 7.389,00	C		
11/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 368 METTALLFLECK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4331	R\$ 7.389,00	D		
11/11/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 91 FUNDAÇAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSÃO E INOVACAO	4508	R\$ 2.189,00	C		
11/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 91 FUNDAÇAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSÃO E INOVACAO	4508	R\$ 2.189,00	D		
12/11/2022	2.01.01.01.01.0043	FOUR WORK COWORKING LTDA		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20223137 FOUR WORK COWORKING LTDA	4186	R\$ 125,40	C		
12/11/2022	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20223137 FOUR WORK COWORKING LTDA	4186	R\$ 125,40	D		
14/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1472	R\$ 2.189,00	C		
14/11/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1472	R\$ 2.189,00	D		
14/11/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 369 COMANDO DA MARINHA	4332	R\$ 7.000,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
14/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 369 COMANDO DA MARINHA	4332	R\$ 7.000,00	D		
15/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2917	R\$ 648,00	C		
15/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2917	R\$ 648,00	D		
15/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2918	R\$ 2,47	C		
15/11/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2918	R\$ 2,47	D		
16/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1473	R\$ 5.292,00	C		
16/11/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1473	R\$ 5.292,00	D		
17/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2919	R\$ 1.458,00	C		
17/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2919	R\$ 1.458,00	D		
17/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2920	R\$ 2,47	C		
17/11/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2920	R\$ 2,47	D		
17/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 501 MICROLAB INFORMÁTICA LTDA - ME	4187	R\$ 2.890,00	C		
17/11/2022	3.01.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 501 MICROLAB INFORMÁTICA LTDA - ME	4187	R\$ 2.890,00	D		
17/11/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 370 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	4333	R\$ 5.939,00	C		
17/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 370 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	4333	R\$ 5.939,00	D		
18/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1474	R\$ 7.389,00	C		
18/11/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1474	R\$ 7.389,00	D		
18/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1475	R\$ 10.924,00	C		
18/11/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1475	R\$ 10.924,00	D		
18/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1476	R\$ 15.034,00	C		
18/11/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1476	R\$ 15.034,00	D		
18/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 27681 UNENTEL SOLUCOES	2921	R\$ 15.120,00	C		
18/11/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 27681 UNENTEL SOLUCOES	2921	R\$ 15.120,00	D		
18/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 371	4188	R\$ 2.890,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2022	3.01.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno		MICROLAB INFORMATICA LTDA - ME			
18/11/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 371	4188	R\$ 2.890,00	D
18/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		MICROLAB INFORMATICA LTDA	4334	R\$ 7.389,00	C
21/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF. 372	4334	R\$ 7.389,00	D
21/11/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		MICROLAB INFORMATICA LTDA	1503	R\$ 50.000,00	C
21/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1503	R\$ 50.000,00	D
21/11/2022	1.01.01.01.02.1218	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	2922	R\$ 11.016,09	C
21/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 24503 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	2922	R\$ 11.016,09	D
21/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 24503 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	2923	R\$ 31.091,71	C
21/11/2022	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		PAGTO. SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2022	2923	R\$ 31.091,71	D
21/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. NF 27143 UNENTEL SOLUCOES	2924	R\$ 19.334,29	C
21/11/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 27143 UNENTEL SOLUCOES	2924	R\$ 19.334,29	D
21/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2925	R\$ 3,50	C
21/11/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2925	R\$ 3,50	D
21/11/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 94 VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	4510	R\$ 2.550,00	C
21/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 94 VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	4510	R\$ 2.550,00	D
22/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1504	R\$ 25.000,00	C
22/11/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1504	R\$ 25.000,00	D
22/11/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2926	R\$ 3,50	C
22/11/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2926	R\$ 3,50	D
22/11/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		COMPRA CONF. NF. 28339 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4189	R\$ 6.357,30	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
22/11/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 28339 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4189	R\$ 6.357,30	D		
23/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1477	R\$ 3.843,50	C		
23/11/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1477	R\$ 3.843,50	D		
23/11/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1505	R\$ 3.000,00	C		
23/11/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1505	R\$ 3.000,00	D		
23/11/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 95 Mineracao Tabocas S.A	4512	R\$ 1.800,00	C		
23/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 95 Mineracao Tabocas S.A	4512	R\$ 1.800,00	D		
24/11/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1506	R\$ 3.000,00	C		
24/11/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1506	R\$ 3.000,00	D		
24/11/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 374 VITOR RODRIGUES MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4335	R\$ 4.260,00	C		
24/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 374 VITOR RODRIGUES MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4335	R\$ 4.260,00	D		
24/11/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 375 FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	4336	R\$ 11.980,00	C		
24/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 375 FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	4336	R\$ 11.980,00	D		
25/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1480	R\$ 31.350,00	C		
25/11/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1480	R\$ 31.350,00	D		
25/11/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1481	R\$ 66,00	C		
25/11/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancariás		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1481	R\$ 66,00	D		
25/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1507	R\$ 2.463,00	C		
25/11/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1507	R\$ 2.463,00	D		
25/11/2022	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logistica LTDA		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2534656 Mowvi Logística LTDA	4190	R\$ 126,51	C		
25/11/2022	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2534656 Mowvi Logística LTDA	4190	R\$ 126,51	D		
25/11/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 379 METTALLFLECK INDUSTRIA E COMERCIO	4337	R\$ 7.389,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
LTDA									
25/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 379 METTALLFLECK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4337	R\$ 7.389,00	D		
25/11/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE PRODUTOS CONF. NF. 378 B R C VIEGAS	4338	R\$ 8.850,00	C		
25/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE PRODUTOS CONF. NF. 378 B R C VIEGAS	4338	R\$ 8.850,00	D		
28/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1482	R\$ 796,00	C		
28/11/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1482	R\$ 796,00	D		
28/11/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	1484	R\$ 1.152,68	C		
28/11/2022	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	1484	R\$ 1.152,68	D		
28/11/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		PAGTO. DOCTO. Nº 1082419 SOFTEN INFORMATICA EIRELI	1485	R\$ 74,90	C		
28/11/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 1082419 SOFTEN INFORMATICA EIRELI	1485	R\$ 74,90	D		
28/11/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. P/ NILSON ROSA DOS SANTOS	1508	R\$ 8.900,00	C		
28/11/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. P/ NILSON ROSA DOS SANTOS	1508	R\$ 8.900,00	D		
28/11/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. REF. OFERTA MISSIONARIA - RAPHAEL DE OLIVEIRA GONCALVES	1509	R\$ 1.000,00	C		
28/11/2022	3.04.02.01.01.0070	Outras Despesas Operacionais		PAGTO. REF. OFERTA MISSIONARIA - RAPHAEL DE OLIVEIRA GONCALVES	1509	R\$ 1.000,00	D		
28/11/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1510	R\$ 30.000,00	C		
28/11/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1510	R\$ 30.000,00	D		
28/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1511	R\$ 1.800,00	C		
28/11/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1511	R\$ 1.800,00	D		
28/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1512	R\$ 8.850,00	C		
28/11/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1512	R\$ 8.850,00	D		
28/11/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 96 FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ	4514	R\$ 1.800,00	C		
28/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 96 FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ	4514	R\$ 1.800,00	D		

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			Número de Ordem do Livro: 4
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	39.378.032/0001-60	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022			

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1487	R\$ 11,00	C
29/11/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1487	R\$ 11,00	D
29/11/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1513	R\$ 30.000,00	C
29/11/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1513	R\$ 30.000,00	D
29/11/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		COMPRA CONF. NF. 28519 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4191	R\$ 8.880,31	C
29/11/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 28519 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4191	R\$ 8.880,31	D
29/11/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		COMPRA CONF. NF. 28462 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4192	R\$ 11.200,00	C
29/11/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 28462 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4192	R\$ 11.200,00	D
29/11/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 380 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	4339	R\$ 5.198,00	C
29/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 380 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	4339	R\$ 5.198,00	D
30/11/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		COMPRA CONF. NF. 28538 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4193	R\$ 32.553,60	C
30/11/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 28538 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4193	R\$ 32.553,60	D
30/11/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		COMPRA CONF. NF. 28539 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4194	R\$ 27.128,00	C
30/11/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 28539 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4194	R\$ 27.128,00	D
30/11/2022	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN SIMPLESN 11/2022	4577	R\$ 10.378,07	C
30/11/2022	3.01.01.02.03.0006	(-) Simples Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN SIMPLESN 11/2022	4577	R\$ 10.378,07	D
01/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2927	R\$ 1.800,00	C
01/12/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2927	R\$ 1.800,00	D
01/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2928	R\$ 7.600,00	C
01/12/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2928	R\$ 7.600,00	D
01/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2929	R\$ 22.800,00	C
01/12/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2929	R\$ 22.800,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
01/12/2022	2.01.01.01.01.0018	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20222442 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4195	R\$ 23.134,99	C		
01/12/2022	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20222442 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4195	R\$ 23.134,99	D		
01/12/2022	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		COMPRA CONF. NF. 25608 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4196	R\$ 4.149,99	C		
01/12/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 25608 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4196	R\$ 4.149,99	D		
01/12/2022	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		COMPRA CONF. NF. 25609 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4197	R\$ 3.715,02	C		
01/12/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 25609 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4197	R\$ 3.715,02	D		
01/12/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 381 COMERCIAL MINEIRA S A	4340	R\$ 5.500,00	C		
01/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 381 COMERCIAL MINEIRA S A	4340	R\$ 5.500,00	D		
02/12/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO.	2930	R\$ 80,98	C		
02/12/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO.	2930	R\$ 80,98	D		
02/12/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. IOF INTERNACIONAL	2931	R\$ 5,17	C		
02/12/2022	3.04.02.02.03.0008	IOF		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. IOF INTERNACIONAL	2931	R\$ 5,17	D		
02/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2932	R\$ 14.551,28	C		
02/12/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2932	R\$ 14.551,28	D		
02/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2933	R\$ 31.588,00	C		
02/12/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2933	R\$ 31.588,00	D		
02/12/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 382 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	4341	R\$ 5.939,00	C		
02/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 382 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	4341	R\$ 5.939,00	D		
05/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1488	R\$ 1.275,00	C		
05/12/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1488	R\$ 1.275,00	D		
05/12/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1516	R\$ 50.000,00	C		
05/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1516	R\$ 50.000,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
05/12/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1517	R\$ 7.000,00	C		
05/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1517	R\$ 7.000,00	D		
05/12/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. P/ ERICK BATISTA DOS SANTOS	2934	R\$ 5.425,00	C		
05/12/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. P/ ERICK BATISTA DOS SANTOS	2934	R\$ 5.425,00	D		
05/12/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2935	R\$ 4,00	C		
05/12/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2935	R\$ 4,00	D		
05/12/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	2936	R\$ 11.392,40	C		
05/12/2022	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	2936	R\$ 11.392,40	D		
05/12/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2937	R\$ 4,00	C		
05/12/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2937	R\$ 4,00	D		
05/12/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO. Nº 68723151 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	2938	R\$ 730,68	C		
05/12/2022	3.04.02.01.01.0007	Assistência Contábil		PAGTO. DOCTO. Nº 68723151 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	2938	R\$ 730,68	D		
05/12/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. P/ MARIANA FLORIANO DA SILVA	2939	R\$ 4.000,00	C		
05/12/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. P/ MARIANA FLORIANO DA SILVA	2939	R\$ 4.000,00	D		
05/12/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2940	R\$ 4,00	C		
05/12/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2940	R\$ 4,00	D		
05/12/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2941	R\$ 3,50	C		
05/12/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2941	R\$ 3,50	D		
05/12/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2943	R\$ 4,00	C		
05/12/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2943	R\$ 4,00	D		
05/12/2022	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		COMPRA CONF. NF. 25695 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4198	R\$ 30.924,31	C		
05/12/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 25695 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4198	R\$ 30.924,31	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
05/12/2022	2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA		COMPRA CONF. NF. 25636 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4199	R\$ 11.571,95	C		
05/12/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 25636 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	4199	R\$ 11.571,95	D		
05/12/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 97 INSTITUTO BRASILEIRO DA QUALIDADE NUCLEAR IBQN	4516	R\$ 2.100,00	C		
05/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 97 INSTITUTO BRASILEIRO DA QUALIDADE NUCLEAR IBQN	4516	R\$ 2.100,00	D		
05/12/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 98 CORPORACAO INTERAMERICANA DE INVESTIMENTO	4518	R\$ 9.600,00	C		
05/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 98 CORPORACAO INTERAMERICANA DE INVESTIMENTO	4518	R\$ 9.600,00	D		
06/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1489	R\$ 28.800,00	C		
06/12/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1489	R\$ 28.800,00	D		
06/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. P/ ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	1518	R\$ 5.680,00	C		
06/12/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. P/ ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	1518	R\$ 5.680,00	D		
06/12/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1519	R\$ 30.000,00	C		
06/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1519	R\$ 30.000,00	D		
06/12/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 383 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	4342	R\$ 22.000,00	C		
06/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 383 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	4342	R\$ 22.000,00	D		
07/12/2022	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logistica LTDA		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2548238 Mowvi Logistica LTDA	4200	R\$ 176,24	C		
07/12/2022	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2548238 Mowvi Logistica LTDA	4200	R\$ 176,24	D		
07/12/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NF. 385 CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	4343	R\$ 11.200,00	C		
07/12/2022	1.01.04.01.02.0003	Mercadorias em Beneficiamento		REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NF. 385 CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	4343	R\$ 11.200,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade: HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					Número de Ordem do Livro: 4				
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022					CNPJ: 39.378.032/0001-60				
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
07/12/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 386 INTEGRATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	4344	R\$ 8.327,00	C		
07/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 386 INTEGRATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	4344	R\$ 8.327,00	D		
07/12/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 387 INTEGRATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	4345	R\$ 2.067,00	C		
07/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 387 INTEGRATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	4345	R\$ 2.067,00	D		
07/12/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 388 SOCIEDADE DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE PARNAIBA	4346	R\$ 7.200,00	C		
07/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 388 SOCIEDADE DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE PARNAIBA	4346	R\$ 7.200,00	D		
08/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1491	R\$ 7.000,00	C		
08/12/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1491	R\$ 7.000,00	D		
08/12/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		PAGTO. CT 2534656 MOVVI LOGISTICA	1492	R\$ 126,51	C		
08/12/2022	2.01.01.01.01.0028	Movvi Logistica LTDA		PAGTO. CT 2534656 MOVVI LOGISTICA	1492	R\$ 126,51	D		
08/12/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		PAGTO. DOCTO Nº 80885092031 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	2944	R\$ 365,34	C		
08/12/2022	3.04.02.01.01.0007	Assistência Contábil		PAGTO. DOCTO Nº 80885092031 NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	2944	R\$ 365,34	D		
09/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. FATURA CLARO S/A	1520	R\$ 87,67	C		
09/12/2022	3.04.02.01.01.0023	Internet / TV a Cabo		PAGTO. FATURA CLARO S/A	1520	R\$ 87,67	D		
09/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. P/ LETICIA MAIA FREITAS COSTA	1521	R\$ 1.699,86	C		
09/12/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. P/ LETICIA MAIA FREITAS COSTA	1521	R\$ 1.699,86	D		
09/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. P/ MARIANA FLORIANO PAMPLONA	1522	R\$ 2.263,83	C		
09/12/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. P/ MARIANA FLORIANO PAMPLONA	1522	R\$ 2.263,83	D		
09/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. P/ MEIRELLE DE JESUS GOMES DOS SANTOS	1523	R\$ 1.713,90	C		
09/12/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. P/ MEIRELLE DE JESUS GOMES	1523	R\$ 1.713,90	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
DOS SANTOS									
09/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. P/ NATHALIA TEIXEIRA BITTENCOURT	1524	R\$ 622,60	C		
09/12/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. P/ NATHALIA TEIXEIRA BITTENCOURT	1524	R\$ 622,60	D		
09/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. NF 2022/35 MANOEL VICENTE VAZ	1525	R\$ 3.552,69	C		
09/12/2022	2.01.01.01.01.0033	MANOEL VICENTE VAZ 03663609650		PAGTO. NF 2022/35 MANOEL VICENTE VAZ	1525	R\$ 3.552,69	D		
09/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. P/ SNOW TEC	1526	R\$ 830,58	C		
09/12/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. P/ SNOW TEC	1526	R\$ 830,58	D		
09/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1527	R\$ 2.100,00	C		
09/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1527	R\$ 2.100,00	D		
09/12/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 390 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	4347	R\$ 7.935,00	C		
09/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 390 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	4347	R\$ 7.935,00	D		
09/12/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 391 MUNICIPIO DE JACAREI	4348	R\$ 129.660,00	C		
09/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 391 MUNICIPIO DE JACAREI	4348	R\$ 129.660,00	D		
12/12/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		DEBITO N/DATA REF. #	1493	R\$ 367,83	C		
12/12/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		DEBITO N/DATA REF. #	1493	R\$ 367,83	D		
12/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	1528	R\$ 1.129,58	C		
12/12/2022	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	1528	R\$ 1.129,58	D		
12/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		DEBITO N/DATA REF. #	1529	R\$ 12.000,00	C		
12/12/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		DEBITO N/DATA REF. #	1529	R\$ 12.000,00	D		
12/12/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		COMPRA CONF. NF. 28947 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4201	R\$ 5.700,00	C		
12/12/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 28947 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4201	R\$ 5.700,00	D		
12/12/2022	2.01.01.01.01.0055	W L ATACADISTA LTDA		COMPRA CONF. NF. 481376 W L ATACADISTA LTDA	4202	R\$ 329,50	C		
12/12/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 481376 W L ATACADISTA LTDA	4202	R\$ 329,50	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 393 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	4349	R\$ 7.935,00	C
12/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 393 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	4349	R\$ 7.935,00	D
13/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. P/ ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	1530	R\$ 3.018,71	C
13/12/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. P/ ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	1530	R\$ 3.018,71	D
13/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		DEBITO N/DATA REF. #	1531	R\$ 11.501,10	C
13/12/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		DEBITO N/DATA REF. #	1531	R\$ 11.501,10	D
13/12/2022	2.01.01.01.01.0015	PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		SERVICOS TOMADOS CONF. NF 202231 PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4203	R\$ 6.263,83	C
13/12/2022	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVICOS TOMADOS CONF. NF 202231 PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4203	R\$ 6.263,83	D
13/12/2022	2.01.01.01.01.0055	W L ATACADISTA LTDA		COMPRA CONF. NF. 481613 W L ATACADISTA LTDA	4204	R\$ 24,60	C
13/12/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 481613 W L ATACADISTA LTDA	4204	R\$ 24,60	D
13/12/2022	2.01.01.01.01.0055	W L ATACADISTA LTDA		COMPRA CONF. NF. 481561 W L ATACADISTA LTDA	4205	R\$ 82,86	C
13/12/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 481561 W L ATACADISTA LTDA	4205	R\$ 82,86	D
13/12/2022	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logistica LTDA		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2552795 Mowvi Logistica LTDA	4206	R\$ 183,18	C
13/12/2022	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2552795 Mowvi Logistica LTDA	4206	R\$ 183,18	D
13/12/2022	2.01.01.01.01.0027	Jamef Transportes EIRELI - VIX		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2731549 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4207	R\$ 572,12	C
13/12/2022	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2731549 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4207	R\$ 572,12	D
13/12/2022	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logistica LTDA		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2551665 Mowvi Logistica LTDA	4208	R\$ 296,70	C
13/12/2022	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2551665 Mowvi Logistica LTDA	4208	R\$ 296,70	D
13/12/2022	2.01.01.01.01.0056	TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA		COMPRA P/ USO E CONSUMO CONF. NF 641338 TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	4209	R\$ 12,06	C
13/12/2022	3.04.02.01.01.0015	Material de Uso e Consumo		COMPRA P/ USO E CONSUMO CONF. NF	4209	R\$ 12,06	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
13/12/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		641338 TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA					
				REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NF. 394 CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	4350	R\$ 11.200,00	C		
13/12/2022	1.01.04.01.02.0003	Mercadorias em Beneficiamento		REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NF. 394 CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	4350	R\$ 11.200,00	D		
14/12/2022	2.01.01.01.01.0033	MANOEL VICENTE VAZ 03663609650		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202235 MANOEL VICENTE VAZ 03663609650	4210	R\$ 3.552,69	C		
14/12/2022	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202235 MANOEL VICENTE VAZ 03663609650	4210	R\$ 3.552,69	D		
14/12/2022	2.01.01.01.01.0055	W L ATACADISTA LTDA		COMPRA CONF. NF. 481788 W L ATACADISTA LTDA	4211	R\$ 869,95	C		
14/12/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 481788 W L ATACADISTA LTDA	4211	R\$ 869,95	D		
15/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. CT 3381751 AZUL LINHAS AEREAS	1532	R\$ 3.709,67	C		
15/12/2022	2.01.01.01.01.0070	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		PAGTO. CT 3381751 AZUL LINHAS AEREAS	1532	R\$ 3.709,67	D		
15/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. NF 28339 UNENTEL SOLUCOES	1533	R\$ 6.357,30	C		
15/12/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 28339 UNENTEL SOLUCOES	1533	R\$ 6.357,30	D		
15/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. NF 27681 UNENTEL SOLUCOES	1534	R\$ 15.120,00	C		
15/12/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 27681 UNENTEL SOLUCOES	1534	R\$ 15.120,00	D		
15/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. NF 2022/3227 FOUR WORK COWORKING LTDA	1535	R\$ 125,40	C		
15/12/2022	2.01.01.01.01.0043	FOUR WORK COWORKING LTDA		PAGTO. NF 2022/3227 FOUR WORK COWORKING LTDA	1535	R\$ 125,40	D		
15/12/2022	2.01.01.01.01.0070	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 3381751 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	4212	R\$ 3.709,67	C		
15/12/2022	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 3381751 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	4212	R\$ 3.709,67	D		
15/12/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 396 FERRO + MINERACAO S.A	4351	R\$ 26.000,00	C		
15/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 396 FERRO + MINERACAO S.A	4351	R\$ 26.000,00	D		
15/12/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 397 FERRO + MINERACAO S.A	4352	R\$ 32.000,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			Número de Ordem do Livro: 4		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 397 FERRO + MINERACAO S.A	4352	R\$ 32.000,00	D
15/12/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 99 QUINTO ANDAR SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	4520	R\$ 4.800,00	C
15/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 99 QUINTO ANDAR SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	4520	R\$ 4.800,00	D
16/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. P/ MARCELO FERREIRA CLEMENTE	1536	R\$ 822,00	C
16/12/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. P/ MARCELO FERREIRA CLEMENTE	1536	R\$ 822,00	D
16/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DIVERSOS BOLETOS UNINTEL E VELANS	1537	R\$ 55.380,95	C
16/12/2022	2.01.01.01.01.0010	UNINTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 28538 UNINTEL SOLUCOES	1537	R\$ 16.276,80	D
16/12/2022	2.01.01.01.01.0010	UNINTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 28539 UNINTEL SOLUCOES	1537	R\$ 13.564,00	D
16/12/2022	2.01.01.01.01.0010	UNINTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 28462 UNINTEL SOLUCOES	1537	R\$ 5.600,00	D
16/12/2022	2.01.01.01.01.0010	UNINTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		PAGTO. NF 28519 UNINTEL SOLUCOES	1537	R\$ 4.440,16	D
16/12/2022	2.01.01.01.01.0014	TELEINFORMATICA LTDA		PAGTO. NF 25608 VELANS TELEINFORMATICA	1537	R\$ 2.074,99	D
16/12/2022	2.01.01.01.01.0014	TELEINFORMATICA LTDA		PAGTO. NF 25609 VELANS TELEINFORMATICA	1537	R\$ 1.857,51	D
16/12/2022	2.01.01.01.01.0018	TELEINFORMATICA LTDA		PAGTO. NF 2022/2442 VELANS TELEINFORMATICA	1537	R\$ 11.567,49	D
16/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. P/ DOUGLAS BARROS CAMELO	1538	R\$ 735,00	C
16/12/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. P/ DOUGLAS BARROS CAMELO	1538	R\$ 735,00	D
16/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DIVERSOS BOLETOS DE MOVVI, JAMEF E SOFTEN	1539	R\$ 1.122,96	C
16/12/2022	2.01.01.01.01.0027	Jamef Transportes EIRELI - VIX		PAGTO. CT 2731549 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	1539	R\$ 572,12	D
16/12/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		PAGTO. CT 2731549 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - TARIFA BANCARIA	1539	R\$ 3,00	D
16/12/2022	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logistica LTDA		PAGTO. CT 2551665 MOVVI LOGISTICA	1539	R\$ 296,70	D
16/12/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 109215 SOFTEN INFORMATICA EIRELI	1539	R\$ 74,90	D
16/12/2022	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logistica LTDA		PAGTO. CT 2548238 MOVVI LOGISTICA	1539	R\$ 176,24	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
16/12/2022	2.01.01.01.01.0043	FOUR WORK COWORKING LTDA		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20223227 FOUR WORK COWORKING LTDA	4213	R\$ 125,40	C		
16/12/2022	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20223227 FOUR WORK COWORKING LTDA	4213	R\$ 125,40	D		
16/12/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 398 INTEGRATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	4353	R\$ 12.600,00	C		
16/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 398 INTEGRATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	4353	R\$ 12.600,00	D		
16/12/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 399 FUNDAÇAO EMPRESA ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERA	4354	R\$ 1.540,00	C		
16/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 399 FUNDAÇAO EMPRESA ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERA	4354	R\$ 1.540,00	D		
19/12/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		PAGTO. CT 2552795 MOVVI LOGISTICA	1494	R\$ 183,18	C		
19/12/2022	2.01.01.01.01.0028	Mowvi Logistica LTDA		PAGTO. CT 2552795 MOVVI LOGISTICA	1494	R\$ 183,18	D		
19/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. P/ ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	1540	R\$ 9.500,00	C		
19/12/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. P/ ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	1540	R\$ 9.500,00	D		
19/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1541	R\$ 11.980,00	C		
19/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1541	R\$ 11.980,00	D		
20/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1495	R\$ 1.540,00	C		
20/12/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1495	R\$ 1.540,00	D		
20/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. DOCTO. Nº 15666339 FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1543	R\$ 9.000,00	C		
20/12/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 15666339 FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1543	R\$ 9.000,00	D		
20/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. P/ JOSE EDIR PENHA LAMIM	1544	R\$ 500,00	C		
20/12/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. P/ JOSE EDIR PENHA LAMIM	1544	R\$ 500,00	D		
20/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. P/ LUCIANO FELIX DE SOUZA	1545	R\$ 250,00	C		
20/12/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. P/ LUCIANO FELIX DE SOUZA	1545	R\$ 250,00	D		
20/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. P/ DENILSON DE LIMA CAMPOS	1546	R\$ 500,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
20/12/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGO. P/ DENILSON DE LIMA CAMPOS	1546	R\$ 500,00	D		
20/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1547	R\$ 2.067,00	C		
20/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1547	R\$ 2.067,00	D		
20/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1548	R\$ 8.327,00	C		
20/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1548	R\$ 8.327,00	D		
20/12/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1549	R\$ 17.500,00	C		
20/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1549	R\$ 17.500,00	D		
20/12/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1550	R\$ 15.000,00	C		
20/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1550	R\$ 15.000,00	D		
20/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2945	R\$ 5.500,00	C		
20/12/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2945	R\$ 5.500,00	D		
20/12/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/ DATA REF. TARIFA BANCARIA	2946	R\$ 2,47	C		
20/12/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/ DATA REF. TARIFA BANCARIA	2946	R\$ 2,47	D		
20/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2947	R\$ 9.600,00	C		
20/12/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2947	R\$ 9.600,00	D		
20/12/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/ DATA REF. TARIFA BANCARIA	2949	R\$ 4,00	C		
20/12/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/ DATA REF. TARIFA BANCARIA	2949	R\$ 4,00	D		
20/12/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 400 COMANDO DA AERONAUTICA	4355	R\$ 9.890,00	C		
20/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 400 COMANDO DA AERONAUTICA	4355	R\$ 9.890,00	D		
20/12/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 401 CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA	4356	R\$ 6.990,00	C		
20/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 401 CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA	4356	R\$ 6.990,00	D		
20/12/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 402 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA	4357	R\$ 14.400,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			Número de Ordem do Livro: 4		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 402 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA	4357	R\$ 14.400,00	D
20/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PAGTO. SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2022	4579	R\$ 11.165,39	C
20/12/2022	2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional		PAGTO. SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2022	4579	R\$ 10.378,07	D
20/12/2022	1.01.06.01.01.0009	Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente		PAGTO. SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2022	4579	R\$ 787,32	D
21/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		CREDITO NIDATA REF. #	1497	R\$ 5.591,57	C
21/12/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		CREDITO NIDATA REF. #	1497	R\$ 5.591,57	D
21/12/2022	2.01.05.02.08.0001	Recebimento Antecipado de Clientes		VR. REF. RECEBIMENTO DE GRITTI	1551	R\$ 1.776,00	C
21/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		VR. REF. RECEBIMENTO DE GRITTI	1551	R\$ 1.776,00	D
21/12/2022	2.01.01.01.01.0010	UNINTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		COMPRA CONF. NF. 29363 UNINTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4214	R\$ 8.880,31	C
21/12/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 29363 UNINTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4214	R\$ 8.880,31	D
21/12/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 403 DANIELA FONTANA DORNELES	4358	R\$ 5.328,00	C
21/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 403 DANIELA FONTANA DORNELES	4358	R\$ 5.328,00	D
21/12/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 100 Mineracao Tabocas S.A	4522	R\$ 1.800,00	C
21/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 100 Mineracao Tabocas S.A	4522	R\$ 1.800,00	D
22/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	1552	R\$ 11.000,00	C
22/12/2022	2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva		PGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS DE 2021 P/ MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA	1552	R\$ 11.000,00	D
22/12/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1553	R\$ 3.000,00	C
22/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1553	R\$ 3.000,00	D
22/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1554	R\$ 3.600,00	C
22/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1554	R\$ 3.600,00	D
22/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2950	R\$ 929,00	C
22/12/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2950	R\$ 929,00	D
22/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 404	4215	R\$ 129.660,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
22/12/2022	3.01.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno		MUNICIPIO DE JACAREI					
22/12/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 404 MUNICIPIO DE JACAREI	4215	R\$ 129.660,00	D		
22/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 405 MUNICIPIO DE JACAREI	4359	R\$ 8.460,00	C		
22/12/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 405 MUNICIPIO DE JACAREI	4359	R\$ 8.460,00	D		
22/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 406 MUNICIPIO DE JACAREI	4360	R\$ 8.460,00	C		
22/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 406 MUNICIPIO DE JACAREI	4360	R\$ 8.460,00	D		
22/12/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 407 MUNICIPIO DE JACAREI	4361	R\$ 2.820,00	C		
22/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 407 MUNICIPIO DE JACAREI	4361	R\$ 2.820,00	D		
22/12/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 408 MUNICIPIO DE JACAREI	4362	R\$ 52.400,00	C		
22/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 408 MUNICIPIO DE JACAREI	4362	R\$ 52.400,00	D		
23/12/2022	2.01.01.01.01.0027	Jamef Transportes EIRELI - VIX		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2750816 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4216	R\$ 286,06	C		
23/12/2022	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. CTRC 2750816 Jamef Transportes EIRELI - VIX	4216	R\$ 286,06	D		
23/12/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 409 FUNDACAO EMPRESA ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERA	4363	R\$ 1.540,00	C		
23/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF.NF 409 FUNDACAO EMPRESA ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERA	4363	R\$ 1.540,00	D		
26/12/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1499	R\$ 66,00	C		
26/12/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	1499	R\$ 66,00	D		
27/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1500	R\$ 1.540,00	C		
27/12/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1500	R\$ 1.540,00	D		
27/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1555	R\$ 2.463,00	C		
27/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	1555	R\$ 2.463,00	D		
27/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2951	R\$ 58.000,00	C		
27/12/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2951	R\$ 58.000,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
27/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 410 VITOR RODRIGUES MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4217	R\$ 4.260,00	C		
27/12/2022	3.01.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 410 VITOR RODRIGUES MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4217	R\$ 4.260,00	D		
27/12/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 411 FERRO + MINERACAO S.A	4364	R\$ 13.000,00	C		
27/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 411 FERRO + MINERACAO S.A	4364	R\$ 13.000,00	D		
27/12/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 412 FERRO + MINERACAO S.A	4365	R\$ 6.500,00	C		
27/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 412 FERRO + MINERACAO S.A	4365	R\$ 6.500,00	D		
28/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itauí		PAGTO. DOCTO. Nº 22471235 FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1556	R\$ 1.000,00	C		
28/12/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO. DOCTO. Nº 22471235 FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1556	R\$ 1.000,00	D		
28/12/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1557	R\$ 50.000,00	C		
28/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itauí		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1557	R\$ 50.000,00	D		
28/12/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2953	R\$ 4,00	C		
28/12/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2953	R\$ 4,00	D		
28/12/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		COMPRA CONF. NF. 29680 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4218	R\$ 4.392,13	C		
28/12/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 29680 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4218	R\$ 4.392,13	D		
28/12/2022	2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		COMPRA CONF. NF. 29682 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4219	R\$ 16.800,00	C		
28/12/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		COMPRA CONF. NF. 29682 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4219	R\$ 16.800,00	D		
28/12/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 101 FERRO + MINERACAO S.A	4524	R\$ 13.000,00	C		
28/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 101 FERRO + MINERACAO S.A	4524	R\$ 13.000,00	D		
28/12/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 102 FERRO + MINERACAO S.A	4526	R\$ 6.500,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 102 FERRO + MINERACAO S.A	4526	R\$ 6.500,00	D
29/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		DEBITO N/DATA REF. #	1558	R\$ 34.000,00	C
29/12/2022	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fomecedores		DEBITO N/DATA REF. #	1558	R\$ 34.000,00	D
29/12/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1559	R\$ 10.800,00	C
29/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1559	R\$ 10.800,00	D
29/12/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1560	R\$ 3.000,00	C
29/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1560	R\$ 3.000,00	D
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2954	R\$ 1.800,00	C
29/12/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		RECEBIMENTO DE CLIENTES N/ DATA.	2954	R\$ 1.800,00	D
29/12/2022	1.01.01.01.02.1218	Banco BS2		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2956	R\$ 4,00	C
29/12/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancarias		AVISO DE DEBITO N/DATA REF. TARIFA BANCARIA	2956	R\$ 4,00	D
29/12/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 414 B R C VIEGAS	4366	R\$ 8.850,00	C
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		VENDA DE MERCADORIAS CONF. NF 414 B R C VIEGAS	4366	R\$ 8.850,00	D
30/12/2022	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1561	R\$ 1.200,00	C
30/12/2022	1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú		VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1561	R\$ 1.200,00	D
30/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 416 FERRO + MINERACAO S.A.	4220	R\$ 6.500,00	C
30/12/2022	3.01.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 416 FERRO + MINERACAO S.A.	4220	R\$ 6.500,00	D
30/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 415 FERRO + MINERACAO S.A.	4221	R\$ 13.000,00	C
30/12/2022	3.01.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF. 415 FERRO + MINERACAO S.A.	4221	R\$ 13.000,00	D
31/12/2022	1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda		VR. REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS N/ EXERCÍCIO	2976	R\$ 341.991,66	C
31/12/2022	3.02.01.01.03.9999	Custo de Mercadorias Revendidas		VR. REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS N/ EXERCÍCIO	2976	R\$ 341.991,66	D
31/12/2022	2.03.05.01.01.0001	Lucros Acumulados		VR. AJUSTE N/DATA	4576	R\$ 480,56	C
31/12/2022	2.01.03.03.01.0002	ISS Próprio a Recolher		VR. AJUSTE N/DATA	4576	R\$ 480,56	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2.01.03.01.01.0010	Simplex Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN SIMPLESN 12/2022	4578	R\$ 33.161,02	C
31/12/2022	3.01.01.02.03.0006	(-) Simplex Nacional		APURAÇÃO ICMS N/DATA SIMPLESN SIMPLESN 12/2022	4578	R\$ 33.161,02	D
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4580	R\$ 2.344.864,20	C
31/12/2022	3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		APURAÇÃO DO RESULTADO	4580	R\$ 2.344.864,20	D
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4581	R\$ 331.420,78	C
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno		APURAÇÃO DO RESULTADO	4581	R\$ 331.420,78	D
31/12/2022	3.01.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno		APURAÇÃO DO RESULTADO	4582	R\$ 269.122,00	C
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4582	R\$ 269.122,00	D
31/12/2022	3.04.02.01.01.0005	Seguros		APURAÇÃO DO RESULTADO	4583	R\$ 298,50	C
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4583	R\$ 298,50	D
31/12/2022	3.04.02.01.01.0007	Assistência Contábil		APURAÇÃO DO RESULTADO	4584	R\$ 9.431,32	C
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4584	R\$ 9.431,32	D
31/12/2022	3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ		APURAÇÃO DO RESULTADO	4585	R\$ 136.823,50	C
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4585	R\$ 136.823,50	D
31/12/2022	3.01.01.02.03.0006	(-) Simplex Nacional		APURAÇÃO DO RESULTADO	4586	R\$ 262.006,45	C
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4586	R\$ 262.006,45	D
31/12/2022	3.04.02.02.03.0005	Taxas Diversas		APURAÇÃO DO RESULTADO	4587	R\$ 1.195,03	C
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4587	R\$ 1.195,03	D
31/12/2022	3.04.02.02.03.0008	IOF		APURAÇÃO DO RESULTADO	4588	R\$ 4.563,50	C
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4588	R\$ 4.563,50	D
31/12/2022	3.04.02.01.01.0017	Aluguéis		APURAÇÃO DO RESULTADO	4589	R\$ 1.126,00	C
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4589	R\$ 1.126,00	D
31/12/2022	3.06.02.01.01.0001	Multas de Mora		APURAÇÃO DO RESULTADO	4590	R\$ 29,57	C
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4590	R\$ 29,57	D
31/12/2022	3.06.02.01.01.0003	Juros Passivos		APURAÇÃO DO RESULTADO	4591	R\$ 3,59	C
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4591	R\$ 3,59	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 39.378.032/0001-60		Número de Ordem do Livro: 4			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/12/2022	3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias		APURAÇÃO DO RESULTADO	4592	R\$ 1.640,63	C		
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4592	R\$ 1.640,63	D		
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4593	R\$ 5.550,00	C		
31/12/2022	3.07.01.01.04.0006	Receitas em Bonificação		APURAÇÃO DO RESULTADO	4593	R\$ 5.550,00	D		
31/12/2022	3.04.02.01.01.0015	Material de Uso e Consumo		APURAÇÃO DO RESULTADO	4594	R\$ 12,06	C		
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4594	R\$ 12,06	D		
31/12/2022	3.04.02.01.01.0023	Internet / TV a Cabo		APURAÇÃO DO RESULTADO	4595	R\$ 885,29	C		
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4595	R\$ 885,29	D		
31/12/2022	3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos		APURAÇÃO DO RESULTADO	4596	R\$ 8.815,19	C		
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4596	R\$ 8.815,19	D		
31/12/2022	3.04.02.01.01.0039	Despesa c/Certificação Digital		APURAÇÃO DO RESULTADO	4597	R\$ 153,40	C		
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4597	R\$ 153,40	D		
31/12/2022	3.06.02.01.01.0007	Juros Bancários		APURAÇÃO DO RESULTADO	4598	R\$ 690,78	C		
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4598	R\$ 690,78	D		
31/12/2022	3.02.01.01.03.9999	Custo de Mercadorias Revendidas		APURAÇÃO DO RESULTADO	4599	R\$ 341.991,66	C		
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4599	R\$ 341.991,66	D		
31/12/2022	3.04.02.01.01.0070	Outras Despesas Operacionais		APURAÇÃO DO RESULTADO	4600	R\$ 8.000,00	C		
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4600	R\$ 8.000,00	D		
31/12/2022	3.04.02.02.05.0001	Diversas Despesas não Dedutíveis		APURAÇÃO DO RESULTADO	4601	R\$ 173,10	C		
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4601	R\$ 173,10	D		
31/12/2022	3.04.02.02.05.0003	Bonificações		APURAÇÃO DO RESULTADO	4602	R\$ 5.948,00	C		
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4602	R\$ 5.948,00	D		
31/12/2022	2.03.05.01.01.0003	Resultado do Exercício em Curso		APURAÇÃO DO RESULTADO	4603	R\$ 1.628.925,41	C		
31/12/2022	4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício		APURAÇÃO DO RESULTADO	4603	R\$ 1.628.925,41	D		

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2023 a 31/12/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 39.378.032/0001-60
Nome empresarial: HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF responsável: 039.777.446-07
Código de acesso: 830920191966
Data de Abertura da Matriz: 21/05/2021
Período de Opção: 01/10/2020
Tipo Declaração: Original
[] Situação Especial Tipo do evento: Data do Evento:
[] Inclusão administrativa: Administração tributária: UF:

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:**2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica**

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	0
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o §2º do art. 145 da resolução CGSN nº 140 de 22/05/2018, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios**CPF do sócio: 039.777.446-07****Nome: MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA**

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no último dia do período abrangido pela declaração	100,00%
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R\$ 0,00

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos**Estabelecimento: 39.378.032/0001-60 UF: ES**

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Estoque final do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 490.127,54
Aquisições no mercado interno	R\$ 490.127,54
Importações	R\$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 983.824,23
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R\$ 1.652.304,58
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
AM	R\$ 56.175,76
DF	R\$ 51.422,00
MG	R\$ 29.622,65
PI	R\$ 15.870,00
RJ	R\$ 805.620,00
RO	R\$ 37.941,84
SP	R\$ 157.905,94
TO	R\$ 4.000,00

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
AL	R\$ 18.600,00
AM	R\$ 95.628,52
BA	R\$ 113.868,28
CE	R\$ 2.520,00
DF	R\$ 249.154,38
GO	R\$ 60.200,00
MA	R\$ 55.788,00
MG	R\$ 775.216,00
MT	R\$ 220,00
PA	R\$ 195.840,50
PE	R\$ 38.504,00
PR	R\$ 140.930,00
RJ	R\$ 1.854.386,35
RO	R\$ 134.914,96
RS	R\$ 68.908,83
SC	R\$ 162.528,22
SE	R\$ 8.000,00
SP	R\$ 779.355,76
TO	R\$ 4.000,00

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
DF	BRASILIA	R\$ 0,00

[] Houve mudança de endereço do estabelecimento para outro município no período abrangido pela declaração

Dados referentes ao Município

[] O Estabelecimento incorreu em pelo menos uma das hipóteses abaixo

4. Resumo da Declaração

PA - 01/2023

Receita Bruta Auferida	Valor Devido do Principal	Total de DAS Pagos
R\$ 156.705,76	R\$ 17.083,88	R\$ 17.101,68

Estabelecimento: 39.378.032/0001-60 UF: ES

Município: VILA VELHA

Anexo I - Comércio, Seção I - Receitas decorrentes da revenda de mercadorias não sujeitas a substituição tributária, exceto as receitas decorrentes de exportação, Tabela 1 - Sem substituição tributária

Receita Bruta informada R\$ 146.374,76

Anexo V - Prestação de Serviços (relacionados no § 5º-I do art. 18 da LC 155/2016), Seção I - Receitas decorrentes da prestação de serviços, Tabela 3 - Com retenção/substituição tributária de ISS

Receita Bruta informada R\$ 10.331,00

PA - 02/2023

Receita Bruta Auferida	Valor Devido do Principal	Total de DAS Pagos
R\$ 191.800,00	R\$ 20.420,43	R\$ 20.442,41

Estabelecimento: 39.378.032/0001-60 UF: ES

Município: VILA VELHA

Anexo I - Comércio, Seção I - Receitas decorrentes da revenda de mercadorias não sujeitas a substituição tributária, exceto as receitas decorrentes de exportação, Tabela 1 - Sem substituição tributária

Receita Bruta informada R\$ 190.251,00

Anexo V - Prestação de Serviços (relacionados no § 5º-I do art. 18 da LC 155/2016), Seção I - Receitas decorrentes da prestação de serviços, Tabela 3 - Com retenção/substituição tributária de ISS

Receita Bruta informada R\$ 1.549,00

PA - 03/2023

Receita Bruta Auferida	Valor Devido do Principal	Total de DAS Pagos
R\$ 377.512,19	R\$ 40.558,81	R\$ 40.602,53

Estabelecimento: 39.378.032/0001-60 UF: ES

Município: VILA VELHA

Anexo I - Comércio, Seção I - Receitas decorrentes da revenda de mercadorias não sujeitas a substituição tributária, exceto as receitas decorrentes de exportação, Tabela 1 - Sem substituição tributária

Receita Bruta informada R\$ 371.462,19

Anexo V - Prestação de Serviços (relacionados no § 5º-I do art. 18 da LC 155/2016), Seção I - Receitas decorrentes da prestação de serviços, Tabela 1 - Sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio município

Receita Bruta informada R\$ 6.050,00

PA - 04/2023

Receita Bruta Auferida	Valor Devido do Principal	Total de DAS Pagos
R\$ 528.098,15	R\$ 57.885,87	R\$ 57.937,56

Estabelecimento: 39.378.032/0001-60 UF: ES

Município: VILA VELHA

Anexo I - Comércio, Seção I - Receitas decorrentes da revenda de mercadorias não sujeitas a substituição tributária, exceto as receitas decorrentes de exportação, Tabela 1 - Sem substituição tributária

Receita Bruta informada R\$ 519.398,15

Anexo V - Prestação de Serviços (relacionados no § 5º-I do art. 18 da LC 155/2016), Seção I - Receitas decorrentes da prestação de serviços, Tabela 3 - Com retenção/substituição tributária de ISS

Receita Bruta informada R\$ 8.700,00

PA - 05/2023

Receita Bruta Auferida	Valor Devido do Principal	Total de DAS Pagos
R\$ 341.713,00	R\$ 40.186,40	R\$ 40.211,46

Estabelecimento: 39.378.032/0001-60 UF: ES

Município: VILA VELHA

Anexo I - Comércio, Seção I - Receitas decorrentes da revenda de mercadorias não sujeitas a substituição tributária, exceto as receitas decorrentes de exportação, Tabela 1 - Sem substituição tributária

Receita Bruta informada R\$ 326.492,80

Anexo V - Prestação de Serviços (relacionados no § 5º-I do art. 18 da LC 155/2016), Seção I - Receitas decorrentes da prestação de serviços, Tabela 1 - Sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio município

Receita Bruta informada R\$ 15.220,20

PA - 06/2023

Receita Bruta Auferida	Valor Devido do Principal	Total de DAS Pagos
R\$ 947.461,00	R\$ 109.045,71	R\$ 109.109,27

Estabelecimento: 39.378.032/0001-60 UF: ES

Município: VILA VELHA

Anexo I - Comércio, Seção I - Receitas decorrentes da revenda de mercadorias não sujeitas a substituição tributária, exceto as receitas decorrentes de exportação, Tabela 1 - Sem substituição tributária

Receita Bruta informada R\$ 944.544,00

Anexo V - Prestação de Serviços (relacionados no § 5º-I do art. 18 da LC 155/2016), Seção I - Receitas decorrentes da prestação de serviços, Tabela 1 - Sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio município

Receita Bruta informada R\$ 2.917,00

PA - 07/2023

Receita Bruta Auferida	Valor Devido do Principal	Total de DAS Pagos
------------------------	---------------------------	--------------------

R\$ 371.060,37	R\$ 52.421,07	R\$ 52.497,96
Estabelecimento: 39.378.032/0001-60 UF: ES		
Município: VILA VELHA		
Anexo I - Comércio, Seção I - Receitas decorrentes da revenda de mercadorias não sujeitas a substituição tributária, exceto as receitas decorrentes de exportação, Tabela 1 - Sem substituição tributária		
Receita Bruta informada		R\$ 333.386,96
Anexo V - Prestação de Serviços (relacionados no § 5º-I do art. 18 da LC 155/2016), Seção I - Receitas decorrentes da prestação de serviços, Tabela 1 - Sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio município		
Receita Bruta informada		R\$ 37.673,41

PA - 08/2023

Receita Bruta Auferida	Valor Devido do Principal	Total de DAS Pagos
R\$ 112.265,96	R\$ 21.734,74	R\$ 21.759,69

Estabelecimento: 39.378.032/0001-60 UF: ES		
Município: VILA VELHA		
Anexo I - Comércio, Seção I - Receitas decorrentes da revenda de mercadorias não sujeitas a substituição tributária, exceto as receitas decorrentes de exportação, Tabela 1 - Sem substituição tributária		
Receita Bruta informada		R\$ 39.265,00
Anexo V - Prestação de Serviços (relacionados no § 5º-I do art. 18 da LC 155/2016), Seção I - Receitas decorrentes da prestação de serviços, Tabela 1 - Sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio município		
Receita Bruta informada		R\$ 73.000,96

PA - 09/2023

Receita Bruta Auferida	Valor Devido do Principal	Total de DAS Pagos
R\$ 189.226,22	R\$ 29.355,13	R\$ 0,00

Estabelecimento: 39.378.032/0001-60 UF: ES		
Município: VILA VELHA		
Anexo I - Comércio, Seção I - Receitas decorrentes da revenda de mercadorias não sujeitas a substituição tributária, exceto as receitas decorrentes de exportação, Tabela 1 - Sem substituição tributária		
Receita Bruta informada		R\$ 151.826,52
Anexo V - Prestação de Serviços (relacionados no § 5º-I do art. 18 da LC 155/2016), Seção I - Receitas decorrentes da prestação de serviços, Tabela 1 - Sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio município		
Receita Bruta informada		R\$ 37.399,70

PA - 10/2023

Receita Bruta Auferida	Valor Devido do Principal	Total de DAS Pagos
R\$ 4.186,69	R\$ 679,75	R\$ 0,00

Estabelecimento: 39.378.032/0001-60 UF: ES		
Município: VILA VELHA		
Anexo I - Comércio, Seção I - Receitas decorrentes da revenda de mercadorias não sujeitas a substituição tributária, exceto as receitas decorrentes de exportação, Tabela 1 - Sem substituição tributária		
Receita Bruta informada		R\$ 2.586,69
Anexo V - Prestação de Serviços (relacionados no § 5º-I do art. 18 da LC 155/2016), Seção I - Receitas decorrentes da prestação de serviços, Tabela 1 - Sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio município		
Receita Bruta informada		R\$ 1.600,00

PA - 11/2023

Receita Bruta Auferida	Valor Devido do Principal	Total de DAS Pagos
R\$ 71.414,00	R\$ 11.997,54	R\$ 0,00

Estabelecimento: 39.378.032/0001-60 UF: ES		
Município: VILA VELHA		
Anexo I - Comércio, Seção I - Receitas decorrentes da revenda de mercadorias não sujeitas a substituição tributária, exceto as receitas decorrentes de exportação, Tabela 1 - Sem substituição tributária		
Receita Bruta informada		R\$ 33.966,00
Anexo V - Prestação de Serviços (relacionados no § 5º-I do art. 18 da LC 155/2016), Seção I - Receitas decorrentes da prestação de serviços, Tabela 1 - Sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio município		
Receita Bruta informada		R\$ 37.448,00

PA - 12/2023

Receita Bruta Auferida	Valor Devido do Principal	Total de DAS Pagos
R\$ 128.277,25	R\$ 16.193,29	R\$ 0,00

Estabelecimento: 39.378.032/0001-60 UF: ES

Município: VILA VELHA

Anexo I - Comércio, Seção I - Receitas decorrentes da revenda de mercadorias não sujeitas a substituição tributária, exceto as receitas decorrentes de exportação, Tabela 1 - Sem substituição tributária

Receita Bruta informada R\$ 117.828,32

Anexo V - Prestação de Serviços (relacionados no § 5º-I do art. 18 da LC 155/2016), Seção I - Receitas decorrentes da prestação de serviços, Tabela 1 - Sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio município

Receita Bruta informada R\$ 10.448,93

5. Receita Bruta de Meses anteriores:

PA	Receita Bruta
01/2022	135.224,40
02/2022	204.155,99
03/2022	175.223,52
04/2022	137.655,02
05/2022	190.009,00
06/2022	167.268,16
07/2022	159.679,00
08/2022	110.497,00
09/2022	473.663,41
10/2022	216.129,98
11/2022	89.766,50
12/2022	282.871,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.378.032/0001-60
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.877.133,53	R\$ 4.389.062,61
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.661.633,53	R\$ 3.515.382,61
DISPONÍVEL		R\$ 159.907,51	R\$ 13.702,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 159.907,51	R\$ 13.702,41
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 159.907,51	R\$ 13.702,41
Banco do Brasil		R\$ 217,19	R\$ 100,56
Banco Itaú		R\$ 159.636,81	R\$ 13.574,76
Banco BS2		R\$ 53,51	R\$ 27,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Itaú		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 430.411,10	R\$ 162.334,98
CLIENTES		R\$ 430.411,10	R\$ 162.334,98
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 430.411,10	R\$ 162.334,98
Clientes Diversos		R\$ 430.411,10	R\$ 162.334,98
ESTOQUES		R\$ 380.291,66	R\$ 320.277,39
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 380.291,66	R\$ 320.277,39
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 341.991,66	R\$ 171.809,93
Mercadorias para Revenda		R\$ 341.991,66	R\$ 171.809,93
Matéria Prima		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIA EM DEPÓSITO		R\$ 38.300,00	R\$ 0,00
Mercadorias em Beneficiamento		R\$ 38.300,00	R\$ 0,00
IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 148.467,46
Adiantamento p/Importação		R\$ 0,00	R\$ 148.467,46
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 787,32	R\$ 1.185,10
TRIBUTOS CORRENTES A RECUPERAR		R\$ 787,32	R\$ 1.185,10
TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR		R\$ 787,32	R\$ 1.185,10
Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente		R\$ 787,32	R\$ 1.185,10
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		R\$ 1.690.235,94	R\$ 3.017.882,73
OUTROS		R\$ 1.451.622,14	R\$ 2.323.806,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.E8.F2.50.4D.05.3B.DC.78.54.AE.78.0F.6C.6D.EE.8B.2F.3F.26-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023CNPJ: 39.378.032/0001-60

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.451.622,14	R\$ 2.323.806,34
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 1.451.622,14	R\$ 2.323.806,34
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 238.613,80	R\$ 694.076,39
EMPRÉSTIMOS DIVERSOS		R\$ 238.613,80	R\$ 694.076,39
Marcony Silva		R\$ 101.286,20	R\$ 216.286,20
Crossing Comércio		R\$ 137.327,60	R\$ 477.790,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 215.500,00	R\$ 873.680,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 215.500,00	R\$ 873.680,00
EMPRESTIMO Á PARTES RELACIONADAS		R\$ 215.500,00	R\$ 873.680,00
EMPRESTIMOS A OUTRAS PARTES RELACIONADAS		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Global Negócios		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
EMPRÉSTIMO MÚTUO		R\$ 205.500,00	R\$ 863.680,00
Futura Tecnologia		R\$ 205.500,00	R\$ 160.500,00
GPB Comércio de Tecnologia Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 703.180,00
PASSIVO		R\$ 2.877.133,53	R\$ 4.389.062,61
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 339.120,83	R\$ 131.129,22
FORNECEDORES		R\$ 215.083,80	R\$ 114.935,93
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 215.083,80	R\$ 114.935,93
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 215.083,80	R\$ 114.935,93
NÚCLEO SOLUÇÕES DIGITAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		R\$ 561,00	R\$ 0,00
AGA IND. E COM. LTDA EPP		R\$ 1.592,74	R\$ 0,00
UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		R\$ 71.861,70	R\$ 0,00
ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP		R\$ 1.599,03	R\$ 0,00
VELANS TELEINFORMATICA LTDA		R\$ 46.773,65	R\$ 0,00
PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		R\$ 25.618,75	R\$ 0,00
VELANS TELEINFORMATICA LTDA		R\$ 11.567,50	R\$ 0,00
Jamef Transportes EIRELI - VIX		R\$ 286,06	R\$ 0,00
Movvi Logistica LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.394,19
ERICK BATISTA DOS SANTOS 06834390650		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.E8.F2.50.4D.05.3B.DC.78.54.AE.78.0F.6C.6D.EE.8B.2F.3F.26-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.378.032/0001-60
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 109.700,00
FOUR WORK COWORKING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA.(310)		R\$ 400,00	R\$ 0,00
NILSON ROSA DOS SANTOS 55886426604		R\$ 41.568,52	R\$ 0,00
WILTON ROSA DOS SANTOS 95962972600		R\$ 11.900,00	R\$ 0,00
ENTREPAY SERVICOS DE PAGAMENTO S.A.		R\$ 35,88	R\$ 0,00
W L ATACADISTA LTDA		R\$ 1.306,91	R\$ 0,00
TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA		R\$ 12,06	R\$ 0,00
ELETRONICA AGM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 740,00
ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
49175345 NILSON ROSA DOS SANTOS JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALOGUE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSO ELETRICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.101,74
SILVANA MARCELINO PEDROZA VAZ 05545178686		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 33.161,02	R\$ 16.193,29
OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS		R\$ 33.161,02	R\$ 16.193,29
OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS A RECOLHER		R\$ 33.161,02	R\$ 16.193,29
Simples Nacional		R\$ 33.161,02	R\$ 16.193,29
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 90.876,01	R\$ 0,00
OUTROS		R\$ 90.876,01	R\$ 0,00
ADIANTEAMENTO DE CLIENTES		R\$ 90.876,01	R\$ 0,00
Recebimento Antecipado de Clientes		R\$ 90.876,01	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.E8.F2.50.4D.05.3B.DC.78.54.AE.78.0F.6C.6D.EE.8B.2F.3F.26-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 3 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.378.032/0001-60

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Marcia da Silva Cruz Rocha		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.488.012,70	R\$ 4.257.933,39
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Capital Social		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.478.012,70	R\$ 4.247.933,39
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.478.012,70	R\$ 4.247.933,39
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.678.395,57	R\$ 4.563.980,76
Lucros Acumulados		R\$ 1.049.470,16	R\$ 2.478.012,70
Resultado do Exercício em Curso		R\$ 1.628.925,41	R\$ 2.085.968,06
(-) (-) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS		R\$ (200.382,87)	R\$ (316.047,37)
(-) Marcia da Silva		R\$ (200.382,87)	R\$ (316.047,37)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.E8.F2.50.4D.05.3B.DC.78.54.AE.78.0F.6C.6D.EE.8B.2F.3F.26-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 4 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.378.032/0001-60

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.125.691,16	R\$ 2.877.133,53
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.116.262,00	R\$ 2.661.633,53
DISPONÍVEL		R\$ 249.419,85	R\$ 159.907,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 249.419,85	R\$ 159.907,51
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Geral		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 249.419,85	R\$ 159.907,51
Banco do Brasil		R\$ 0,00	R\$ 217,19
Banco Itaú		R\$ 0,00	R\$ 159.636,81
Banco BS2		R\$ 249.419,85	R\$ 53,51
CONTAS A RECEBER		R\$ 287.274,09	R\$ 430.411,10
CLIENTES		R\$ 287.274,09	R\$ 430.411,10
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 287.274,09	R\$ 430.411,10
Clientes Diversos		R\$ 287.274,09	R\$ 430.411,10
ESTOQUES		R\$ 66.550,25	R\$ 380.291,66
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 66.550,25	R\$ 380.291,66
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 55.750,25	R\$ 341.991,66
Mercadorias para Revenda		R\$ 66.650,25	R\$ 341.991,66
(-) Matéria Prima		R\$ (10.800,00)	R\$ 0,00
(-) (-) C.M.V		R\$ (100,00)	R\$ 0,00
MERCADORIA EM DEPÓSITO		R\$ 10.800,00	R\$ 38.300,00
Mercadorias em Beneficiamento		R\$ 10.800,00	R\$ 38.300,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 787,32
TRIBUTOS CORRENTES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 787,32
TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 787,32
Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente		R\$ 0,00	R\$ 787,32
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		R\$ 513.017,81	R\$ 1.690.235,94
OUTROS		R\$ 283.017,81	R\$ 1.451.622,14
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 283.017,81	R\$ 1.451.622,14
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 283.017,81	R\$ 1.451.622,14
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 230.000,00	R\$ 238.613,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FF.1C.08.6C.C4.68.BD.7D.D5.0F.78.78.F9.73.00.6E.72.A6.E8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.378.032/0001-60
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS DIVERSOS		R\$ 230.000,00	R\$ 238.613,80
Marcony Silva		R\$ 90.000,00	R\$ 101.286,20
Crossing Comércio		R\$ 140.000,00	R\$ 137.327,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 9.429,16	R\$ 215.500,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 9.429,16	R\$ 215.500,00
EMPRESTIMO Á PARTES RELACIONADAS		R\$ 9.429,16	R\$ 215.500,00
EMPRESTIMOS A OUTRAS PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
Global Negócios		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
EMPRÉSTIMO MÚTUO		R\$ 0,00	R\$ 205.500,00
Futura Tecnologia		R\$ 0,00	R\$ 205.500,00
EMPRÉSTIMO A SÓCIOS		R\$ 9.429,16	R\$ 0,00
Emprestimo de Socios		R\$ 9.429,16	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 1.125.691,16	R\$ 2.877.133,53
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 108.701,56	R\$ 339.120,83
FORNECEDORES		R\$ 56.026,14	R\$ 215.083,80
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 56.026,14	R\$ 215.083,80
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 56.026,14	R\$ 215.083,80
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		R\$ 129,00	R\$ 561,00
AGA IND. E COM. LTDA EPP		R\$ 1.592,74	R\$ 1.592,74
UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		R\$ 32.940,93	R\$ 71.861,70
ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP		R\$ 2.660,70	R\$ 1.599,03
VELANS TELEINFORMATICA LTDA		R\$ 344,88	R\$ 46.773,65
PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		R\$ 4.000,00	R\$ 25.618,75
JENARIO CLAUDIO BARBOSA 04740007614		R\$ 2.100,00	R\$ 0,00
SIGMAONE DIST DE PROD DE TELEINFORM LTDA		R\$ 11.670,00	R\$ 0,00
VELANS TELEINFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.567,50
JULIAN HAXLEY VIEIRA GONCALVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jamef Transportes EIRELI - SAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jamef Transportes EIRELI - VIX		R\$ 0,00	R\$ 286,06
Movvi Logistica LTDA		R\$ 492,04	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FF.1C.08.6C.C4.68.BD.7D.D5.0F.78.78.F9.73.00.6E.72.A6.E8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.378.032/0001-60
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Movvi Logística LTDA		R\$ 95,85	R\$ 0,00
MANOEL VICENTE VAZ 03663609650		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ERICK BATISTA DOS SANTOS 06834390650		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOUR WORK COWORKING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA.(310)		R\$ 0,00	R\$ 400,00
NILSON ROSA DOS SANTOS 55886426604		R\$ 0,00	R\$ 41.568,52
WILTON ROSA DOS SANTOS 95962972600		R\$ 0,00	R\$ 11.900,00
ENTREPAY SERVICOS DE PAGAMENTO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 35,88
W L ATACADISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.306,91
TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12,06
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 16.175,42	R\$ 33.161,02
OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS		R\$ 15.694,86	R\$ 33.161,02
OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS A RECOLHER		R\$ 15.694,86	R\$ 33.161,02
Simples Nacional		R\$ 15.694,86	R\$ 33.161,02
OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS		R\$ 480,56	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS A RECOLHER		R\$ 480,56	R\$ 0,00
ISS Próprio a Recolher		R\$ 480,56	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 36.500,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 36.500,00	R\$ 0,00
EM MOEDA NACIONAL		R\$ 36.500,00	R\$ 0,00
Emprestimos		R\$ 36.500,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 90.876,01
OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 90.876,01
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 90.876,01
Recebimento Antecipado de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 90.876,01
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FF.1C.08.6C.C4.68.BD.7D.D5.0F.78.78.F9.73.00.6E.72.A6.E8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.378.032/0001-60

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
Marcia da Silva Cruz Rocha		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.016.989,60	R\$ 2.488.012,70
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Capital Social		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.006.989,60	R\$ 2.478.012,70
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.006.989,60	R\$ 2.478.012,70
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.048.989,60	R\$ 2.678.395,57
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 1.049.470,16
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (570,84)	R\$ 0,00
Resultado do Exercício em Curso		R\$ 1.049.560,44	R\$ 1.628.925,41
(-) (-) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS		R\$ (42.000,00)	R\$ (200.382,87)
(-) Marcia da Silva		R\$ (42.000,00)	R\$ (200.382,87)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FF.1C.08.6C.C4.68.BD.7D.D5.0F.78.78.F9.73.00.6E.72.A6.E8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 4

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA									
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 39.378.032/0001-60							
Data de Emissão:		17/05/2024 08:17:53		Competência: 12/2023							
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil			R\$ 181,56	D	R\$ 40.651,00	R\$ 40.732,00	R\$ 81,00	C	R\$ 100,56	D
1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú			R\$ 33.763,05	D	R\$ 185.151,94	R\$ 205.340,23		C	R\$ 13.574,76	D
1.01.01.01.02.1218	Banco BS2			R\$ 99,41	D	R\$ 3.980,00	R\$ 4.052,32	R\$ 72,32	C	R\$ 27,09	D
1.01.02.03.01.0341	Banco Itaú			R\$ 52.344,64	D	R\$ 0,00	R\$ 52.344,64	R\$ 52.344,64	C	R\$ 0,00	D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos			R\$ 123.656,96	D	R\$ 128.277,25	R\$ 89.599,23	R\$ 38.678,02	D	R\$ 162.334,98	D
1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda			R\$ 776.819,20	D	R\$ 93.600,00	R\$ 698.609,27		C	R\$ 171.809,93	D
1.01.04.01.10.0001	Adiantamento p/Importação			R\$ 144.415,14	D	R\$ 4.052,32	R\$ 0,00	R\$ 4.052,32	D	R\$ 148.467,46	D
1.01.06.01.01.0009	Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente			R\$ 1.185,10	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.185,10	D
1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores			R\$ 2.211.276,73	D	R\$ 112.529,61	R\$ 0,00	R\$ 112.529,61	D	R\$ 2.323.806,34	D
1.01.08.09.02.0001	Marcony Silva			R\$ 216.286,20	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 216.286,20	D
1.01.08.09.02.0002	Crossing Comércio			R\$ 466.940,19	D	R\$ 32.000,00	R\$ 21.150,00	R\$ 10.850,00	D	R\$ 477.790,19	D
1.02.01.08.03.0002	Global Negócios			R\$ 10.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.000,00	D
1.02.01.08.04.0003	Futura Tecnologia			R\$ 160.500,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 160.500,00	D
1.02.01.08.04.0004	GPB Comércio de Tecnologia Ltda.			R\$ 712.180,00	D	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	C	R\$ 703.180,00	D
2.01.01.01.01.0015	PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 2.268,24	R\$ 2.268,24		D	R\$ 0,00	C
2.01.01.01.01.0027	Jamef Transportes EIRELI - VIX			R\$ 0,00	C	R\$ 450,25	R\$ 450,25		D	R\$ 0,00	C
2.01.01.01.01.0028	Movvi Logistica LTDA			R\$ 3.073,35	C	R\$ 1.679,16	R\$ 0,00	R\$ 1.679,16	D	R\$ 1.394,19	C
2.01.01.01.01.0042	AGIS EQUIP. E SERV/ INFORMATICA LTDA			R\$ 16.100,00	C	R\$ 0,00	R\$ 93.600,00	R\$ 93.600,00	C	R\$ 109.700,00	C
2.01.01.01.01.0043	FOUR WORK COWORKING LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 125,00	R\$ 125,00		D	R\$ 0,00	C
2.01.01.01.01.0060	ELETRONICA AGM LTDA			R\$ 740,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 740,00	C
2.01.01.01.01.0077	ALOGUE LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 129,00	R\$ 129,00		D	R\$ 0,00	C
2.01.01.01.01.0078	UNIVERSO ELETRICO LTDA			R\$ 3.101,74	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.101,74	C
2.01.03.01.01.0010	Simples Nacional			R\$ 11.997,54	C	R\$ 11.997,54	R\$ 16.193,29	R\$ 4.195,75	C	R\$ 16.193,29	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	39.378.032/0001-60
Data de Emissão:	17/05/2024 08:17:53	Competência:	12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.03.01.01.01.0001	Capital Social			R\$ 10.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.000,00	C
2.03.05.01.01.0001	Lucros Acumulados			R\$ 2.478.012,70	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.478.012,70	C
2.03.05.01.01.0003	Resultado do Exercício em Curso			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 2.085.968,06	R\$ 2.085.968,06	C	R\$ 2.085.968,06	C
2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva			R\$ 290.437,37	D	R\$ 25.610,00	R\$ 0,00	R\$ 25.610,00	D	R\$ 316.047,37	D
3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno			R\$ 4.043.378,30	C	R\$ 4.161.206,62	R\$ 117.828,32	R\$ 4.043.378,30	D	R\$ 0,00	C
3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno			R\$ 231.889,27	C	R\$ 242.338,20	R\$ 10.448,93	R\$ 231.889,27	D	R\$ 0,00	C
3.01.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno			R\$ 983.824,23	D	R\$ 0,00	R\$ 983.824,23	R\$ 983.824,23	C	R\$ 0,00	C
3.01.01.02.03.0006	(-) Simples Nacional			R\$ 401.369,33	D	R\$ 16.193,29	R\$ 417.562,62	R\$ 401.369,33	C	R\$ 0,00	C
3.02.01.01.03.9999	Custo de Mercadorias Revendidas			R\$ 0,00	D	R\$ 698.609,27	R\$ 698.609,27	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
3.04.02.01.01.0003	Telefone			R\$ 1.192,31	D	R\$ 110,84	R\$ 1.303,15	R\$ 1.192,31	C	R\$ 0,00	D
3.04.02.01.01.0005	Seguros			R\$ 812,86	D	R\$ 0,00	R\$ 812,86	R\$ 812,86	C	R\$ 0,00	D
3.04.02.01.01.0007	Assistência Contábil			R\$ 9.086,47	D	R\$ 1.193,69	R\$ 10.280,16	R\$ 9.086,47	C	R\$ 0,00	D
3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ			R\$ 187.544,74	D	R\$ 2.522,24	R\$ 190.066,98	R\$ 187.544,74	C	R\$ 0,00	D
3.04.02.01.01.0017	Aluguéis			R\$ 756,20	D	R\$ 0,00	R\$ 756,20	R\$ 756,20	C	R\$ 0,00	D
3.04.02.01.01.0023	Internet / TV a Cabo			R\$ 848,90	D	R\$ 79,90	R\$ 928,80	R\$ 848,90	C	R\$ 0,00	D
3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos			R\$ 8.941,35	D	R\$ 450,25	R\$ 9.391,60	R\$ 8.941,35	C	R\$ 0,00	D
3.04.02.02.03.0005	Taxas Diversas			R\$ 564,76	D	R\$ 0,00	R\$ 564,76	R\$ 564,76	C	R\$ 0,00	D
3.04.02.02.03.0008	IOF			R\$ 1.491,49	D	R\$ 0,00	R\$ 1.491,49	R\$ 1.491,49	C	R\$ 0,00	D
3.04.02.02.05.0004	Brindes			R\$ 2.406,54	D	R\$ 0,00	R\$ 2.406,54	R\$ 2.406,54	C	R\$ 0,00	D
3.06.01.01.01.0003	Juros de Aplicações Financeiras			R\$ 39,51	C	R\$ 104,58	R\$ 65,07	R\$ 39,51	D	R\$ 0,00	C
3.06.01.01.01.9999	Outras Receitas Financeiras			R\$ 0,01	C	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01	D	R\$ 0,00	C
3.06.02.01.01.0003	Juros Passivos			R\$ 0,01	D	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	C	R\$ 0,00	D
3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias			R\$ 1.814,22	D	R\$ 275,00	R\$ 2.089,22	R\$ 1.814,22	C	R\$ 0,00	D
3.07.01.01.04.0007	Receitas em Brinde			R\$ 2.406,54	C	R\$ 2.406,54	R\$ 0,00	R\$ 2.406,54	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data de Emissão: 17/05/2024 08:17:53

CNPJ: 39.378.032/0001-60

Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício			R\$ 0,00	D	R\$ 4.406.055,95	R\$ 4.406.055,95	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D

Presidente: Assinatura:

Tesoureiro: Assinatura:

Contador: Assinatura:

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA									
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022									
Data de Emissão:		30/11/2023 17:22:42									
		CNPJ: 39.378.032/0001-60									
		Competência: 12/2022									
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil			R\$ 9.914,14	D	R\$ 45.746,57	R\$ 55.443,52	R\$ 9.696,95	C	R\$ 217,19	D
1.01.01.01.02.0341	Banco Itaú			R\$ 144.213,00	D	R\$ 219.813,00	R\$ 204.389,19	R\$ 15.423,81	D	R\$ 159.636,81	D
1.01.01.01.02.1218	Banco BS2			R\$ 718,77	D	R\$ 154.168,28	R\$ 154.833,54	R\$ 665,26	C	R\$ 53,51	D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos			R\$ 369.141,95	D	R\$ 445.141,00	R\$ 383.871,85	R\$ 61.269,15	D	R\$ 430.411,10	D
1.01.04.01.01.0006	Mercadorias para Revenda			R\$ 618.942,70	D	R\$ 87.440,62	R\$ 364.391,66	R\$ 276.951,04	C	R\$ 341.991,66	D
1.01.04.01.02.0003	Mercadorias em Beneficiamento			R\$ 15.900,00	D	R\$ 22.400,00	R\$ 0,00	R\$ 22.400,00	D	R\$ 38.300,00	D
1.01.06.01.01.0009	Tributos Pagos a Maior ou Individamente			R\$ 0,00	D	R\$ 787,32	R\$ 0,00	R\$ 787,32	D	R\$ 787,32	D
1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores			R\$ 1.346.035,85	D	R\$ 105.586,29	R\$ 0,00	R\$ 105.586,29	D	R\$ 1.451.622,14	D
1.01.08.09.02.0001	Marcony Silva			R\$ 101.286,20	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 101.286,20	D
1.01.08.09.02.0002	Crossing Comércio			R\$ 137.327,60	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 137.327,60	D
1.02.01.08.03.0002	Global Negócios			R\$ 10.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.000,00	D
1.02.01.08.04.0003	Futura Tecnologia			R\$ 205.500,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 205.500,00	D
2.01.01.01.01.0006	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME			R\$ 561,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 561,00	C
2.01.01.01.01.0007	AGA IND. E COM. LTDA EPP			R\$ 1.592,74	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.592,74	C
2.01.01.01.01.0010	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			R\$ 97.447,52	C	R\$ 61.358,26	R\$ 35.772,44	R\$ 25.585,82	D	R\$ 71.861,70	C
2.01.01.01.01.0013	ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP			R\$ 1.599,03	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.599,03	C
2.01.01.01.01.0014	VELANS TELEINFORMATICA LTDA			R\$ 344,88	C	R\$ 3.932,50	R\$ 50.361,27	R\$ 46.428,77	C	R\$ 46.773,65	C
2.01.01.01.01.0015	PAMPLONA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA			R\$ 19.354,92	C	R\$ 0,00	R\$ 6.263,83	R\$ 6.263,83	C	R\$ 25.618,75	C
2.01.01.01.01.0018	VELANS TELEINFORMATICA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 11.567,49	R\$ 23.134,99	R\$ 11.567,50	C	R\$ 11.567,50	C
2.01.01.01.01.0027	Jamef Transportes EIRELI - VIX			R\$ 0,00	C	R\$ 572,12	R\$ 858,18	R\$ 286,06	C	R\$ 286,06	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO											
Entidade:			HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA								
Período da Escrituração:			01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 39.378.032/0001-60					
Data de Emissão:			30/11/2023 17:22:42			Competência: 12/2022					
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.01.01.01.01.0028	Movvi Logistica LTDA			R\$ 126,51	C	R\$ 782,63	R\$ 656,12	R\$ 126,51	D	R\$ 0,00	C
2.01.01.01.01.0033	MANOEL VICENTE VAZ 03663609650			R\$ 0,00	C	R\$ 3.552,69	R\$ 3.552,69	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.01.01.01.01.0043	FOUR WORK COWORKING LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 125,40	R\$ 125,40	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.01.01.01.01.0046	RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA,(310)			R\$ 400,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 400,00	C
2.01.01.01.01.0047	NILSON ROSA DOS SANTOS 55886426604			R\$ 41.568,52	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 41.568,52	C
2.01.01.01.01.0049	WILTON ROSA DOS SANTOS 95962972800			R\$ 11.900,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.900,00	C
2.01.01.01.01.0050	ENTREPAY SERVICOS DE PAGAMENTO S.A.			R\$ 35,88	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 35,88	C
2.01.01.01.01.0055	W L ATACADISTA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 1.306,91	R\$ 1.306,91	C	R\$ 1.306,91	C
2.01.01.01.01.0056	TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 12,06	R\$ 12,06	C	R\$ 12,06	C
2.01.01.01.01.0070	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA			R\$ 0,00	C	R\$ 3.709,67	R\$ 3.709,67	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.01.03.01.01.0010	Simplex Nacional			R\$ 10.378,07	C	R\$ 10.378,07	R\$ 33.161,02	R\$ 22.782,95	C	R\$ 33.161,02	C
2.01.03.03.01.0002	ISS Próprio a Recolher			R\$ 480,56	C	R\$ 480,56	R\$ 0,00	R\$ 480,56	D	R\$ 0,00	C
2.01.05.02.08.0001	Recebimento Antecipado de Clientes			R\$ 89.100,01	C	R\$ 0,00	R\$ 1.776,00	R\$ 1.776,00	C	R\$ 90.876,01	C
2.02.01.05.01.0002	Marcia da Silva Cruz Rocha			R\$ 50.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 50.000,00	C
2.03.01.01.01.0001	Capital Social			R\$ 10.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.000,00	C
2.03.05.01.01.0001	Lucros Acumulados			R\$ 1.048.989,60	C	R\$ 0,00	R\$ 480,56	R\$ 480,56	C	R\$ 1.049.470,16	C
2.03.05.01.01.0003	Resultado do Exercício em Curso			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 1.628.925,41	R\$ 1.628.925,41	C	R\$ 1.628.925,41	C
2.03.05.01.02.0004	Marcia da Silva			R\$ 176.860,89	D	R\$ 23.521,98	R\$ 0,00	R\$ 23.521,98	D	R\$ 200.382,87	D
3.01.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Interno			R\$ 1.937.523,20	C	R\$ 2.344.864,20	R\$ 407.341,00	R\$ 1.937.523,20	D	R\$ 0,00	C
3.01.01.01.01.0006	Serviços Prestados - Mercado Interno			R\$ 293.620,78	C	R\$ 331.420,78	R\$ 37.800,00	R\$ 293.620,78	D	R\$ 0,00	C
3.01.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno			R\$ 115.702,00	D	R\$ 153.420,00	R\$ 269.122,00	R\$ 115.702,00	C	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO											
Entidade:			HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA								
Período da Escrituração:			01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 39.378.032/0001-60					
Data de Emissão:			30/11/2023 17:22:42			Competência: 12/2022					
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3.01.01.02.03.0006	(-) Simples Nacional			R\$ 228.845,43	D	R\$ 33.161,02	R\$ 262.006,45	R\$ 228.845,43	C	R\$ 0,00	C
3.02.01.01.03.9999	Custo de Mercadorias Revendidas			R\$ 0,00	D	R\$ 341.991,66	R\$ 341.991,66	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
3.04.02.01.01.0005	Seguros			R\$ 298,50	D	R\$ 0,00	R\$ 298,50	R\$ 298,50	C	R\$ 0,00	D
3.04.02.01.01.0007	Assistência Contábil			R\$ 8.335,30	D	R\$ 1.096,02	R\$ 9.431,32	R\$ 8.335,30	C	R\$ 0,00	D
3.04.02.01.01.0008	Serviços Prestados por Terceiros - PJ			R\$ 103.746,59	D	R\$ 33.076,91	R\$ 136.823,50	R\$ 103.746,59	C	R\$ 0,00	D
3.04.02.01.01.0015	Material de Uso e Consumo			R\$ 0,00	D	R\$ 12,06	R\$ 12,06	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
3.04.02.01.01.0017	Aluguéis			R\$ 1.126,00	D	R\$ 0,00	R\$ 1.126,00	R\$ 1.126,00	C	R\$ 0,00	D
3.04.02.01.01.0023	Internet / TV a Cabo			R\$ 797,62	D	R\$ 87,67	R\$ 885,29	R\$ 797,62	C	R\$ 0,00	D
3.04.02.01.01.0030	Fretes e Carretos			R\$ 3.591,22	D	R\$ 5.223,97	R\$ 8.815,19	R\$ 3.591,22	C	R\$ 0,00	D
3.04.02.01.01.0039	Despesa c/Certificação Digital			R\$ 153,40	D	R\$ 0,00	R\$ 153,40	R\$ 153,40	C	R\$ 0,00	D
3.04.02.01.01.0070	Outras Despesas Operacionais			R\$ 8.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	C	R\$ 0,00	D
3.04.02.02.03.0005	Taxas Diversas			R\$ 1.195,03	D	R\$ 0,00	R\$ 1.195,03	R\$ 1.195,03	C	R\$ 0,00	D
3.04.02.02.03.0008	IOF			R\$ 4.558,33	D	R\$ 5,17	R\$ 4.563,50	R\$ 4.558,33	C	R\$ 0,00	D
3.04.02.02.05.0001	Diversas Despesas não Dedutíveis			R\$ 173,10	D	R\$ 0,00	R\$ 173,10	R\$ 173,10	C	R\$ 0,00	D
3.04.02.02.05.0003	Bonificações			R\$ 5.948,00	D	R\$ 0,00	R\$ 5.948,00	R\$ 5.948,00	C	R\$ 0,00	D
3.06.02.01.01.0001	Multas de Mora			R\$ 29,57	D	R\$ 0,00	R\$ 29,57	R\$ 29,57	C	R\$ 0,00	D
3.06.02.01.01.0003	Juros Passivos			R\$ 3,59	D	R\$ 0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	C	R\$ 0,00	D
3.06.02.01.01.0006	Despesas Bancárias			R\$ 1.537,66	D	R\$ 102,97	R\$ 1.640,63	R\$ 1.537,66	C	R\$ 0,00	D
3.06.02.01.01.0007	Juros Bancários			R\$ 690,78	D	R\$ 0,00	R\$ 690,78	R\$ 690,78	C	R\$ 0,00	D
3.07.01.01.04.0006	Receitas em Bonificação			R\$ 5.550,00	C	R\$ 5.550,00	R\$ 0,00	R\$ 5.550,00	D	R\$ 0,00	C
4.01.01.01.01.0001	Resultado do Exercício			R\$ 0,00	D	R\$ 2.681.834,98	R\$ 2.681.834,98	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data de Emissão: 30/11/2023 17:22:42

CNPJ: 39.378.032/0001-60

Competência: 12/2022

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____